

第4回 理事会 会議録

- I 日 時 2023年8月21日(月) 午後2時57分～午後3時51分
II 場 所 江南市高齢者生きがい活動センター会議室 2階 会議室
III 出欠席状況

(1) 出席者

- ① 理事 16名 (高橋妙子、石川幹男、暮石榮司、植木秀雄、村田猛、堀田晃市
久田良雄、吉田美恵子、鈴木文隆、朱宮恵津子、小林緑
大森淳一、古田勝己、佐合鋭雄、丹羽鉦貢、郷原実智雄)
② 監事 2名 (杉本憲、滝紀彦)
③ 事務局 5名 (郷原実智雄 (兼務)、溝口昭弘、小室好太郎、伊藤尚弘、加藤鈴木太)

(2) 欠席者

理事 1名 (須賀正則)

IV 会議概要

- ・会長あいさつ
- ・議事録署名人 代表理事2名と監事2名 (定款第39条第2項)
- ・議事 議長→会長 (定款第35条第1項)

1 委員会報告

- ・事業普及委員会 (委員長：委員会報告書説明)
- ・総務委員会 (委員長：委員会報告書説明)
- ・女性会員活躍特別委員会 (委員長：委員会報告書説明)

2 議案事項

議案第5号 (公社)江南市シルバー人材センター事務費規程の特例を定める規程
の制定について 【承認】

議案第6号 (公社)江南市シルバー人材センター大規模修繕等積立規程の一部改
正について 【承認】

議案第7号 2023年度収支補正予算(第1号)について 【承認】

3 報告事項

報告第3号 会員の増減について (定款第6条第2項による)

事務局：別紙説明(12名入会、5名退会、現在294名)

入退会一覧表については個人情報のため回収

4 協議事項

- ・事務費 特例分について 【了承】
会員に係る配分金及び材料費等調整額(配分金等調整額)として、会員に係る
配分金及び材料費等を合わせた額に調整率2%を乗じた額を付加する。
別紙「お見積書(例)」、「消費税及び地方消費税負担比較表」参照

- ・大規模修繕等積立てについて 【了承】
江南市公共施設再配置計画において、2027 年度に江南市高齢者生きがい活動センターの移転等を予定していることから、当該施設の大規模修繕及び整備後施設に必要となる備品購入のため、積立てを行う。
別紙「江南市シルバー人材センター大規模修繕等積立規程による積立てについて」、「2023 年度 大規模修繕等に係る特定費用準備資金積立額」参照
- ・「シルバーの日」について 【了承】
日時 10 月 11 日（水） 午前 10 時～
場所 フラワーパーク江南
内容 園内清掃
参加者：2 ポイント付与
別紙「案内文書」参照
（会報同封文書にて周知）
- ・会員募集活動について 【了承】
出張入会説明会（対象地区：布袋、宮田、藤ヶ丘）
- ・会報について 【了承】
発刊 10 月 1 日（同日郵送）
- ・H a n a マルシェの参加について 【了承】
日時 10 月 14 日（土） 午前 10 時～午後 4 時
別紙「案内文書」参照
（会報同封文書にて農作物等出品依頼）
- ・こうなん産業フェスタの参加について 【了承】
日時 11 月 11 日（土） 午前 9 時～午後 4 時
12 日（日） 午前 9 時～午後 3 時
別紙「案内文書」参照
（会報同封文書にて農作物等出品依頼）
- ・アンケートの実施について 【了承】
回答者：1 ポイント付与
別紙「会員アンケート用紙（2023 年度）」参照
（会報に同封）

5 その他

- ・秋冬剪定の状況について
発送 855 件（抽選 700 件）
- ・2023 年度定時総会の出席者について
総数 288 名中 出席者数 235 名（うち書面表決書提出者数 211 名）
別紙「総会参加者数」参照

- ・スマホ教室（第1回）の開催結果について
7月6日（木）参加者 3名、13日（木）参加者 4名
20日（木）参加者 4名
- ・スマホ教室（第2回）の開催予定について
11月2日（木）、9日（木）、16日（木） 午前9時30分～午前11時30分
参加者 10名程度
（会報同封文書にて周知）
- ・視察について
女性会員活躍特別委員会にて視察先候補地を検討し、事業普及委員会で協議の
うえ理事会に諮る。

※ 次回理事会

2023年10月23日（月）午後3時～ 江南市高齢者生きがい活動センター