



大阪府ホテル協同組合

4月定例理事会議事録

日 時：令和5年4月17日（月） 15：00

場 所：組合事務所 大阪市天王寺区六万休町

1番24号 中井ビル2階

- 1、 開会 進行/小池副理事長
- 2、 理事長挨拶 脇田理事長
- 3、 出席者確認及び定足数の確認（18名中/ 8名委任2名 監事1名）  
役員：脇田、小池政則、小池利明、松本幸信、村川、天川、岡田博久、末野、  
中西、平野、辻、寺西、岡田元、浦野、松本保博、梶、長岡、榊村、  
監事：木村  
＜大阪府ホテル協同組合 定款 第46条 参照＞
- 4、 議事録作成人名 事務局：森竹
- 5、 配布資料確認 ・ AGENDA ・ 前回議事録 ・ 報告事項、協議事項、資料
- 6、 前回議事録承認
- 7、 報告事項  
報-1 「組合員 代表者変更」に関する件  
サン産業（株）山本三郎氏から、山本正博氏へ代表名を変更希望の連絡があった  
報-2 「組合退会/入会希望」に関する件  
株）ネクシィーズ 濱垣氏より退会希望の連絡後、退会届けを送付  
有）サンコーシステム 川尻氏（岡田博久氏紹介）入会希望、入会申込書送付  
報-3 「全木協 総会出席」に関する件  
5月25日、26日 全木協総会懇親会希望者 6名、申し込みをした  
小池理事長、天川専務理事、新谷常務理事  
岡田専務理事、株）和泉屋 福永氏（組合員）、有）サンコーシステム 川尻氏  
報-4 「第59期 令和4年度定時総会」に関する件  
5月8日（月）定時総会、懇親会役割部分担の役割分担を決めた  
総会：司会 末野、議長：小池利明、開会挨拶：脇田、閉会挨拶：小池政則  
議案報告：第1号議 辻、 2議案 松本幸信 木村、  
第4 平野、第5 松本保博  
懇親会：司会 村川、  
祝電披露 中西、  
受付 天川、末野、辻、榊村、松本幸信、松本保博  
挨拶 脇田、小池利明 松本幸信

8、協議事項

- 協一1 「令和4年度、収支及び今年度予算」に関する件  
税理士 芦田先生が資料を基に、報告、説明をされた。
- 協一2 「事務局 内装修理」に関する件  
昨年度より、予定していた事務局の内装工事をすすめて行く  
空調取り換え、トイレ工事（和式から洋式へ）壁紙、床張り替え  
モリ建設 ￥880000  
東三洋 ￥902000
- 協一3 「定款変更及び、役員変更に伴う辞任届」に関する件  
定款変更内容を報告後、各行政へ、申請する。  
変革的に、役員の変更を行うため、役員理事、全員の辞任届を提出  
総会后、あらたに役員申請を行う。
- 協一4 「4月支払」に関する件  
資料を基に説明  
小口5万円は、事務局の判断で使用し、翌月理事会で報告  
10万以上の経費に関しては、理事長の決裁が必要。
- 協一5 「各委員会活動内容」に関する件  
◆広報委員会 ホームページの見直しを提案  
次月理事会にて、詳細を報告し審議する。  
◆今後は、各委員会で個別に集まり、協議事項を理事会にて提案し  
審議する。

9、審議事項

- 審一1 「令和4年度、収支及び今年度予算」に関する件 【全員賛成 承認】
- 審一2 「事務局 内装修理」に関する件 【全員賛成 承認】
- 審一3 「定款変更及び、役員変更に伴う辞任届」に関する件 【全員賛成 承認】
- 審一4 「4月支払」に関する件 【全員賛成 承認】
- 審一5 「各委員会活動内容」に関する件 【全員賛成 承認】

10、 次回開催日 令和5年5月16日（火）  
開催時間： 15：00 本年度より委員会は個別で行う

11、 閉会