



大阪府ホテル協同組合
11月定例理事会議事録

日 時：令和4年11月17日（木）15：00

場 所：親睦旅行会場

兵庫県洲本市小路谷1280-6

レジデンスヴィラ

- 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（19名中/ 7 名 委任状/ 7通）
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、
岡田元、浦野、平野、辻、寺西、榊村、長岡、松本保博、梶
木村
委任状：中西、天川、榊村、辻、松本保博、岡田元、寺西
〈大阪府ホテル協同組合 定款 第47条 参照〉
- 4、 議事録作成 / 松本副理事長
- 5、 配布資料確認
 - ・ AGENDA ・ 前回議事録
 - ・ 理事会資料 報告事項資料、協議事項資料
- 6、 前回議事録承認
- 7、 報告事項
 - 報-1 「秋の親睦旅行」に関する件
11月17日（木）～18日（金）淡路島ホテル島花レジデンスヴィラ
監事：小池副理事長
会費¥60000（全国旅行支援資格者はマイナス ¥8000）
11月14日 ラド観光（株）へ 19名分 ¥990000支払
 - 報-2 「青少年育成功労賞」に関する件 総務委員会
受賞者：小池副理事長 同行者：天川専務理事
11月24日（木）13：30～15：30
ホテルプリズムローズ大阪 2階 鳳凰
 - 報-3 「年末募金 福祉事業資金寄附」に関する件
年末募金贈呈式
12月23日（金） 参加：脇田理事長、小池名誉会長、小池副理事長、松本会計理事
*車種、車色、車番、車高を12月に報告

【2022 12月定例理事会資料】

大阪府福祉金 20万円、 がん基金 10万円

式典： 10：30～11：00 大阪府公館サロン

大阪市社会福祉事業 20万円

式典： 11：30～ 大阪市市役所 5階

報-4 「新会員証（盾）」に関する件

会員証盾 30個 ￥372000+版代￥30000 (税別)

早野日栄堂へ発注 12月21日納品予定

報-5 「ピック総合開発（株）役員変更案内」に関する件

代表取締役会長 金沢 孝晃 退任

代表取締役社長 金沢 武男 就任

報-6 「退会希望」に関する件 有) エーライフ 退会希望の連絡あり

退会届を郵送した。

8、 協議事項

協-1 「定款変更手続き」に関する件

令和4年新体制となり、すすめていた定款の変更手続きが完了した。

クオイリア行政書士法律事務所へ11月末 ￥451000支払

協-2 「最低賃金変更」に関する件

令和4年10月より、大阪市最低賃金が1,023円となり

事務局員に時給1時間、1,000円から、1,023円に変更する。

(10月、11月、1時間に付き23円は差額を12月支給)

協-3 「11月度支払い」に関する件

財政資料を基に報告。

三井住友BK 大阪府ホテル協会並びに、大阪府ホテル協会指定店会名義の口座は

解約し、三菱UFJ銀行当座預金へ振り替える。

協-4 「大阪府ホテル協同組合理事会内規細則」に関する件 脇田理事長案件

12月の理事会にて再協議。

9、 審議事項

審-1 「定款手変更続き」に関する件 〈全員賛成 承認〉

審-2 「最低賃金変更」に関する件 〈全員賛成 承認〉

審-3 「11月度支払い」に関する件 〈全員賛成 承認〉

審-4 「大阪府ホテル協同組合理事会内規細則」に関する件 〈全員賛成 承認〉

10、 次回開催日 令和4年12月16日(金)

18：00～懇親会(忘年会)予定 於：ホテルモントレグラスミア

【2022 12月定例理事会資料】

組合員、全員へ連絡をする。

11、 次々回開催日 令和5年1月17（火）懇親会無し
令和5年2月10日（金）新年互礼会

12、 閉会 小池名誉会長