



3月定例理事会議事録

日 時:令和5年3月16日(木)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

AGENDA

1、開会 進行/小池副理事長

2、理事長挨拶 協田理事長

3、出席者確認及び定足数の確認 (18名中/ 11名 監事:木村)

役員:協田、小池政則、小池利明、松本幸信、村川、天川、岡田博久、未野、
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 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 「第1回ゴルフコンペ」に関する件

2023年4月11日(火) 天野山カントリークラブ 堺市南区別所154-46

集合:07:10

会費5000円 11組42名参加

懇親会(表章式) 18:00 食道園宗右衛門町本店4F

会費10000円 53 名参加

報-2 「役員変更に伴う、組合名簿」に関する件

・分担表の変更 (別途資料に基付き説明)

・任期1年で現在の役員を変更するため、5月8日(総会日)付けの

辞任届を全員分提出後、2023年度の役員を新たに申請する。

報-3 「日本レジャーホテル協会年会費」に関する

団体提携規定により、重複会員の年会費請求を、組合員に発送

4月28日に、一括で、日本レジャーホテル協会へ、振込予定。

報-4 「新役員紹介」に関する件

選出新役員候補の紹介

常務理事 新谷 孝(鈴蘭商事(有))
常務理事 青木 裕三(株)T.MJ
常務理事 松生 秀生(有)マツオ
常務理事 藤田大次郎(株)バスシステムデザイン研究所)
会計理事 杉本 昌弘(株)ECO ARK
監事 山口 和子(株)百合

・ 理事会終了後、出席役員と共に、懇親会をした。(りき六)

報-5 「自民党決起大会」に関する件

総務委員会

統一地方選挙決起大会の開催について、自民党より案内について説明

8. 協議事項

協-1 「事務局内装修理」に関する件

小池副理事長/天川専務理事

事務局内、修繕工事を行う

トイレ、クロス、床、エアコンの修繕、改装、取り換え

見積/総額 ¥1782,000

- ①現在のある、書類の整理整頓……3月14日 書類等搬出破棄 /モリ建
- ②工事の進め方は、次回 理事会にて審議

協-2 「定款変更」に関する件

第27条 変更の為

各行政に現在の定款の取下書を提出する。

協-3 「第59期 令和4年度定時総会」に関する件

2023年5月8日(月) ホテルモントレグラスミア大阪 23F

総会(グリニッジホール) 16:30

懇親会(ウインダムミアホール)18:00 会費¥12000

看板、花。胸章は無し

*案内を3月末までに、送付する

組合員 89社

全日本ホテル旅館協同組合(招待客数は、次回理事会にて人数を調整)

日本レジャーホテル協会(会費あり)

京都ホテル協会(会費あり)

アサヒビール(三田さん 招待)

顧問: 芦田、嵩原、山際(招待)

【2023 4月定例理事会資料】

協-4 「3月支払」に関する件

資料に基づき説明

協-5 「委員会」に関する件

委員会のあり方を見直す

・案 ①事前に個別で委員会議を開き、理事会で審議する内容を決める

②年間予算をきめて、活動内容を活発化していく

委員会予算を全体 20万円とする

総務委員会……………2万円(委員長 村川幸作)

広報・親睦委員会…9万円(委員長 末野僚一)

財務委員会……………3万円(委員長 松本保博)

新規獲得委員会…6万円(委員長 小池利明)

9、審議事項

審-1 「事務局内裝修理」に関する件 【全員賛成 承認】

審-2 「定款変更」に関する件 【全員賛成 承認】

審-3 「第59期 令和4年度定時総会」に関する件 【全員賛成 承認】

審-4 「3月支払」に関する件 【全員賛成 承認】

審-5 「委員会」に関する件 【全員賛成 承認】

10、次回開催日 令和5年4月17日(月)

11、閉会挨拶 中西常務理事