

開催日時	2023年10月5日（木）15:00～	会場	神事協会議室
------	---------------------	----	--------

出席者	担当副会長	山口英生			
	委員長	古谷雄一			
	副委員長	佐藤真吾			
	委員	志村玄三六	吉田幸司	高橋康	野口謙次郎
		樺島進一郎	諸井健一	竹尾秀一	
	専務理事	酒井弘幸			
	事務局	磯部崇 野口友弘			

- 山口担当副会長 挨拶
- 古谷委員長 議事進行

*報告事項

1. 理事会（9/21）報告（古谷委員長より）

①神事協運営体制について

理事会および統括委員長会の運営について

前回 9/7 委員会での当委員会としての見解を理事会へ提出。

その結果、今年度内を試用実施期間として理事会を毎月開催することとなった。

支部長会、ブロック支部委員会の役割について

前回 9/7 委員会でも出された意見を理事会へ提出。その結果、9/26 支部長会において各支部長より聴取した意見をもとにブロック支部委員会で検討を行い、それをもって改めて理事会で検討することとなった。

②理事会推薦理事について（定款施行細則第8条の見直し）

前回 9/7 委員会で検討された規程（定款施行細則第8条の見直し）の変遷および見直し案（3案）を理事会へ提出。その結果、今後の理事会において引き続き検討することとなった。

<意見等>

- ・理事数が多いと、担う人を確保することが大変である。
- ・理事を増やしたいのか減らしたいのか、先ず意見を聞くことが大事では。人を出すことが大変だから減なのか、支部の力を付けたいから増なのか。
- ・他の単位会との比較ではなく、神奈川会としてどうするかだと思う。

<検討結果・確認事項>

- ・今回出された意見を改めて次回 10/23 理事会へ提出することとした。

③講習会等のアーカイブ配信について

前回 9/7 委員会でも出された意見を理事会へ提出。意見交換がなされた。

その結果、次の点について確認がなされた。

- ・論点整理等は、広報情報委員会と業務支援委員会で検討する。
- ・著作権の問題や課金方法、CPD受講履歴管理等については広報情報委員会で検討する。

④スポーツ大会（11/4）予算見直しについて

前回 9/7 委員会で確認された 50,000 円増額案が承認され、予算総額が 230,000 円となった。
また当初予定されていた参加費についても徴収されないこととなった。

*議題 I <理事会への上程や提案事項>

1. 法令遵守（コンプライアンス）実践計画等の内容検討について（古谷委員長より）

理事会および会長から指示のあった実践計画等の見直しに係る今後の進め方を検討するにあたり、本日の委員会開始前に神奈川中小企業団体中央会と総財務委員（山口副会長、古谷委員長、佐藤副委員長、諸井委員+事務局）でヒアリングを実施。現在の定款等で法令遵守（コンプライアンス）実践計画の内容が網羅されているため、当計画は不要では。との結論となった。

については、神奈川中央会から得たアドバイスを踏まえ、また実践計画制定の背景を添えて、次の提案事項（検討事項）を次回 10/23 理事会へ提出したいと考えている。

<10/23 理事会への提案事項（案）>

- ・定款等で内容が網羅されていることから、法令遵守（コンプライアンス）実践計画等は廃止とする。
- ・定款によると監事には業務監査も実施いただくことになっているため、監査報告に具体的なチェックリストを付してはどうか。
- ・建築士事務所憲章に法令遵守に関する文言を盛り込むよう、日事連へ提案してはどうか。

2. 来年度予算要求案（総財務委員会分）の検討について

2024 年度総財務委員会予算の策定に向けた検討がなされた。

また、委員会開始前に山口副会長、古谷委員長、佐藤副委員長、竹尾委員が事務局から財務に係る現状説明を受けた。

<意見等>

- ・キャンペーンの効果により会員増が続いているが、入会後の後追いが出来ていない。
また来年度のキャンペーン実施について、入会分析を行ったうえで限定的、緩急を付けて実施してもよいのでは。

<検討結果・確認事項>

- ・次回委員会時に、会として新たな収入となる事業等のアイデアを各自持ち寄る。
- ・入会分析（入会数、入会理由を月ごとに集計）を行う。
- ・会議費は実態に即した金額に事務局で修正する。
- ・来年度の入会キャンペーン実施について検討する。

3. 中間期における会計の取りまとめ（スケジュール等）について

中間期における会計の取りまとめに係る今後のスケジュール等について確認がなされた。 次頁へ

<確認事項>

- ・今後のスケジュール：10/23 支部決算提出期限 → 11/2 帳簿確認と全体の取り纏め内容の確認 →
→ 11/16 理事会報告
- ・11/2 帳簿確認については、13:30 より事務局会議室にて、山口副会長、古谷委員長、佐藤副委員長
竹尾委員にて実施いただくこととする。

*議題Ⅱ<その他検討事項>

1. 適格請求書（インボイス）の制度開始に伴う支部への周知について（事務局より）
制度に係る留意事項ならびに適格請求書の雛形を 9/26 支部長会で各支部へ周知。
またその後、支部会計ご担当者へもメールにて周知を行った。

2. その他

次回の委員会開催日程について

2023～2024 年度 第 6 回 総財務委員会

開催日時：2023 年 11 月 2 日（木）15:00～17:00

以上