

## 平成18年度 第3回常務理事会議事録

日 時：平成19年4月23日（月）12：15～13：00

場 所：岐阜市加納新本町3-16 デニーズ・レストラン岐阜加納店 TEL058-273-0520

出席者：北村・西山・西村

議 題：

### （1）独立事務所「コスタ岐阜県庁前603号室」契約金の支払いについて

- ・4月23日（月）10:30から11:36 十六銀行市橋支店にて登記手続き、契約金（440万円）の支払いを行った。
- ・出席者は北村、西山、西村で他に売主の福本様、マルイ不動産安江様、野々垣司法書士事務所様および岐阜信用金庫様の7名。
- ・事務所のカギを2個受け取る。
- ・電気は今日から使用できるよう中部電力に連絡してもらう。

### （2）独立事務所の整備について

#### ・事務所のカギ

カギは作り直すことにした。カギのコピーができない電子キー（4個程作成）とする。

不動産様からカギ業者を紹介してもらう。※岐阜一（ギフイチ）TEL058-263-6451

依頼するときは、今の錠前の色、カギ番号等が必要なので事務所から行うこと。

カギの管理の1つとして、1階レストランのオーナーに預ける（書面で依頼）。

レストランの開店は平日午後9時まで、土曜日午後10時まで、日祝日午後2時まで。

レストランの閉店時はどうするか。

貸し出し時に、使用許可書の掲示をしてもらう。

利用願書類を作成し、利用予定管理が必要になる。

- ・毎月維持管理費として14000円必要。
- ・5月連休までに、床フローリングの張替え（防水仕様で）、事務机、会議机、イスを設置する。
- ・平成18年度第7回理事会を5月中旬に独立事務所で行いたい。

（5月12日土に行われる役員推薦委員会の後）

- ・独立事務所での食事は、1Fレストランで予約をすれば30名分の弁当の準備をしてくれる。
- ・駐車場は1台分を借りる。

#### ・事務員

1名パートを雇う（人材派遣会社を通じて）

人材派遣会社に一度必要経費等（年80万円に抑える／110万だと赤字）を聞いて見る。

10時から15時で平日（月～金）毎日通勤できる人。

必ず事務員はいる事。欠勤時は代替りのパート事務員が補充できる事。

業務運用マニュアルを作成する（愛臨技のマニュアルは入手している）。

※行ってもらう事務処理、会計処理を書き出す。

#### ・必要備品

机、イスは折りたたみができて移動できるもの。

ホワイトボード（移動できるもの）・光電話・デスクトップパソコン（中古でも可）

インターネット接続必須：回線は来ているので、プロバイダ契約すれば利用できる。

複合事務機器（FAX, TEL, コピー、スキャナーを1台で）はリースで運用する。

### (3) その他

- ・平成19年度第1回総会の準備をする。
  - 6月3日(日)を予定。1ヶ月前までに案内を送付する。
  - 会計の決算、改選役員の承認。
  - 監事に外部の識者を選任する事が必要。
  - 総会役員依頼(事務局の川瀬・西村で候補を調整する)
- ・理事会の費用(主に交通費)を独立事務所の購入前と後で比較する。
- ・定款の変更が必要。

以上

議事録署名人

北村 顕 

議事録署名人

西山 紀郎 