

公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター

理事会議事録

1. 開催された日時 平成 29 年 2 月 8 日(水) 9 時 30 分～10 時 30 分
2. 開催された場所 一宮地場産業ファッションデザインセンター 2 階第 1 会議室
3. 総数及び定足数
総数 10 名、定足数 6 名
4. 出席理事数 7 名
(出席)中野 正康、豊島 半七、末松 泉、日比野友治、高木宏昌、早川 隆雄、高岡 幸郎
(欠席)澤田 和延、富田 実夫
(出席監事)木村 正人

5. 議 題

決議事項

- 議案第 1 号 「出捐市町の離脱」の件 江南市、愛西市、大口町の離脱について
議案第 2 号 「平成 29 年度事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込み」の件
議案第 3 号 「規程・規則の一部改定」の件
議案第 4 号 報告事項
(1) (平成 28 年度事業進捗状況の件
(2) FDC 運営改善検討委員会意見書の件

6. 議事の経過及びその結果

定刻に至り、事務局から理事会の開会宣言をした。本日の出席は理事現在数 10 名中 7 名であり、理事会として成立していることを宣し、また定款第 39 条 2 項に基づき中野理事長が議長、議事録署名を中野理事長、木村監事とし議案の審議に入った。

7. 決議事項

○議案第 1 号 「出捐市町 (江南市、愛西市、大口町) の離脱」について

議長の指示により、事務局から江南市、愛西市、大口町の離脱と、日永評議員、澤田理事、鈴木監事の 3 月 31 日付けの辞任の申し出があったことを説明した。

同議案に対して

(早川理事) 愛西市から提出された届には一時離脱と記載が有るが、どういうことか。

(事務局) 復帰の可能性を見込んで一時離脱として書類を提出してもらったが、意思を再度確認したところ、復帰はないとの答えをもらった。愛西市も離脱と理解している。

(中野理事長) 出捐金の返還義務はないのか。

(事務局) 出捐金の返還に関して、法的なものはありません。ただ各市町で計上の仕方がまちまちになっているようなので、状況を見ながら判断していきたい。

以上審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認された。

○議案第 2 号 「平成 29 年度事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込み」の件

議長の指示により、事務局から、議案書及び参考資料に沿って詳細に説明した。説明の中で、2 A は 3 P の中に含める形にしたこと。収入の部では、一宮市からの運営費負担金の減額、離脱市町村分の運営費負担金減の影響で、475 万円減とし、それに対して、収益見込みをほぼ昨年同様とした。これは出展費用の増額等で各企業の負担を増やすと説明した。一方支出の部では、ヤーン展 15 周年記念事業を実施すること、一宮市から地方創生事業費として 5025 万円が盛り込まれていることや、運営改善検討委員会で作成した意見書の内容を組み込んだ事業内容で、1 億 8066 万円の経費となり、全体で△815 万円の赤字予算となることを説明した。

同議案に対して

(高岡理事) ①公益、収益、法人と会計を分けていて会計が分かりにくい。

②ヤーン展、東京展での企業の参加費の収入合計および費用がいくらかかっているのか。

③東京展 3200 万→4200 万、ヤーン展 1100 万→2400 万と昨年から予算額が大幅に変わっているのはなぜか。

(豊島副理事長) ①会計については、公益法人の会計で決められているので変えられない。

(末松専務理事) ③来年度は、事業の枠組みを変更しており、ネリーロディ社とのモノづくりプロジェクトを東京展に含め、総合展をヤーン展と一緒にした。予算的にはほとんど変わっていない。

(事務局) ②ヤーン展経費予算 2400 万に対し、出展費用収益 1080 万、広告費用等収益 60 万、尾州産地展出展費用収益 260 万で、差引きした支出としては 1000 万円です。

東京展は、予算 4150 万に対し、出展費用収入が 1700 万で、差引き 2450 万の支出です。

(中野理事長) ネリーロディ社への情報料に 1000 万程度かかっているということですね。BME 期間の短期の割に高い気がします。皆さん納得されているのならいいですが。

(早川理事) それだけ世界的に有名な情報会社ということです。私は納得しているわけではないが。

(末松専務理事) 出展企業に対しての指導料も含んでいます。契約額については年々圧縮しています。

(日比野理事) 東京展の費用に広告料とあるが、企業PRの為の広告か、あるいはFDCタイアップの広告か。あまり目にしたことがないが・・・。

(末松専務理事) 企業PRという面もあるでしょうが、主に催し全体のPRです。織研新聞と繊維ニュースに掲載しています。

以上審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認された。

○議案第3号「規程・規則の一部改訂」の件

議長の指示により、事務局から議案の内容について説明した。特に「管理及び運営に関する規程」で、4月1日からの貸館使用料の値上げの改定については詳細に説明した。

同議案に対して

(中野理事長) 使用料の変更については、他の施設の料金を参考にしたか。

(事務局) 一宮市内の他施設、アイプラザ、スポーツ文化センターを参考に設定しました。

以上審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認された。

○議案第4号 報告事項について

(1)平成28年度事業進捗状況の件

(2)FDC運営改善検討委員会意見書の件

事務局より、(1)の28年度事業進捗状況について、特に、海外販路開拓事業内での今年度途中で変更した事業内容の実施について報告し、今後の主な予定として、インパナ塾修了式、JY&総合展「THE 尾州」開催の案内をした。(2)のFDC運営改善検討委員会については、5回開催し、意見書を作成、29年度事業計画に意見を盛り込んでいることを報告した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議事録署名人は記名押印する。

平成29年2月8日

公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター

理事長

中野正康

監事

木村正人