



会議名	開催日時・場所
2021年度 第5回理事会	2021年12月3日(金) ハイブリッド会議(機械振興会館 6D-3 及びweb)
出席者 (敬称略)	<p>(会長) 植田昌克 (副会長) 菊地義典、池滝重隆 (常務理事) 田口哲也、田中文彦、加納孝樹 (理事) 新村徳弥、宇根 宏、岩崎真和、高橋丈助、喜多 裕、萩原寛佳、小原敏治、 達 俊彦、津井克己、藤島忠康、片山正典、前川直人 (監事) 宮西啓明、矢都木力 (来賓) 経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐 横山博之様、係長 宮下晃一様 (事務局) 本島浩美、武 敬 以上24名(理事18名、監事2名、来賓2名、事務局2名)</p>
議 事	
<p>新型コロナウイルス感染拡大予防に配慮し、定款第37条に則り、ハイブリッド会議にて理事会決議を行った。同様に定款第39条に基づき、植田会長、矢都木監事を議事録署名人に選任した。</p>	
事項・資料	議題 / 決定・検討事項
【審議・承認】	<p>ご挨拶(植田会長) 本日は師走のお忙しいところ第5回理事会に出席賜りお礼申し上げます。 緊急事態宣言が解除されコロナ感染者が激減、平穏な生活に戻れると安堵していたら、また新たなオミクロン株が世界的に蔓延し始めています。水際対策から突然の入国禁止が発令され、人流が再び規制されることとなりましたが、完全なる早期根絶を目指し、今一度、感染対策を徹底し、感染拡大を抑さえ、新たな年を健やかに迎えたいものです。 本日はご多忙な中、経済産業省より宮下係長様がお越し頂いています。後ほど最新の施策等をご案内頂けると聞いております。宜しくお願いします。 さて、本日の理事会では、会計処理規程の改定、文書管理規程の制定、来年の賀詞交歓会について審議頂きます。宜しくお願い申し上げます。</p> <p>ご講演(経済産業省 製造産業局 産業機械課 宮下係長様) 資料「最近の政策動向について」に基づきエネルギー政策等の重点政策及び令和3年度補正予算案のポイント、大阪・関西万博の概要等についてご説明頂いた。</p> <p>(1) 会計処理規程改定の件 資料 No. 1 本日付での改定を考えている会計処理規程の改定(電子取引データ条項の追加)について会長より説明を行った。 ※会計処理規程改定について賛成多数により承認された。</p> <p>(2) 文書管理規程制定の件 資料 No. 2 本日付での制定を考えている文書管理規程の制定について会長より説明を行った。 ※文書管理規程制定について賛成多数により承認された。</p>

<p>【報告事項】</p>	<p>(3) 2022 年度賀詞交歓会開催について 来年1月17日に人数を制限し対面での開催を予定している2022年度賀詞交歓会について会長より説明を行った。 ※2022年度賀詞交歓会対面での開催について賛成多数により承認された。</p> <p>(1) 委員会活動報告並びに今後の予定 資料 No. 3 各委員会の委員長より事業の活動報告及び今後の予定について報告された。</p> <p>(2) 景況報告 数社より事業の景況についての報告があった。 ・自動車関連では東南アジアからの部品供給の滞りによる減産の余波を受け、今年度前半は受注・売上とも低迷したが、11月に入り盛り返している。 ・工作機械、ロボット関係の歯車は多忙。 ・標準ギヤ関係は超多忙。納期遅延が発生している。 ・原油高騰下、値上げ申請したが客先より鼻先で笑われ、値上げは厳しい状況。</p> <p>(3) 次回理事会開催日変更について 資料 No. 4 植田会長より第6回理事会開催日をギヤカレッジ修了式に合わせ3月17日に変更する旨の報告があった。</p>	
<p>【添付資料】</p>	<p>「最近の政策動向について」 【資料 No. 1】会計処理規程（案） 【資料 No. 2】文書管理規程（案） 【資料 No. 3】活動報告並びに今後の予定 【資料 No. 4】2021 年度（一社）日本歯車工業会 年間スケジュール表</p>	
<p>回開催日</p>	<p>2021 年度第 6 回理事会</p>	<p>2022 年 3 月 17 日（木）予定</p>

以上

2021 年 12 月 3 日

一般社団法人 日本歯車工業会

会長 植田 昌克

監事 矢都木 力

監事 宮西 啓明

