

平成21年度 日本ペット訪問火葬協会 通常総会 議事録

1. 開催日時 平成21年2月27日(金) 午後2時～午後4時
2. 開催場所 感応寺会館 会議室 東京都世田谷区上馬4丁目30番1号
3. 出席者 7名 欠席1名
4. 議案

議事の審議経過および結果

藤本会長が議長となる旨の発言があり、全会一致で承認され、議長に就任した。

また、書記と議事録署名人の選出を諮り、事務局が担当する旨の発言があり、全会一致で承認され、議案の審議に入った。

第1号議案 定款の変更について

予め配布された資料に則り、高橋事務局長により説明がなされた。議長より定款の変更について諮ったところ、異議なく承認された。

(改正箇所) 第20条(事業計画及び予算)

本会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、毎事業年度ごとに事務局が作成し、理事会又は総会の議決を経なければならない。

事由：今まで理事会のみの決議だったものに総会を付加し、業務の簡素化を図る

第21条(予算の追加及び更正)

予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会又は総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

事由：同上

第2号議案 業務運営基準の改正について

予め配布された資料に則り、事務局長により説明がなされた。議長より業務運営基準の改正について諮ったところ、異議なく承認された。

(改正箇所) 業務基準(車両の構造基準)の追加変更。

【追加】・2次燃焼室が無い場合は、それに相応する設備の火葬炉であること。

【修正】・1次燃焼室に温度計を装着する

事由：基準緩和により会員を増やす

第3号議案 平成20年度事業報告・収支決算報告について

予め配布された資料に則り、事務局長により説明がなされた。議長より平成20年度事業計画及び収支決算報告について諮ったところ、異議なく承認された。

第4号議案 平成21年度収支予算(案)・事業計画(案)について

予め配布された資料に則り、事務局長により説明がなされた。議長より平成21年度収支予算(案)、事業計画(案)について諮ったところ、異議なく承認された。

第5号議案 その他

A. 広報活動の報告

理事長より資料が配布され、行政からの問い合わせとその回答、メディア取材対応について報告があった。

B. ペットフード工業会のレポート報告

事務局長よりペットフード工業会のレポート資料が配布され、報告があった。

C. お客様相談窓口の新設

お客様相談窓口を新設し適切な指導を行う。当会員以外のコンプレインも受け付け、業界の健全な発展に寄与することを目的とする。 担当：ペットセレモニーエデン

D. 近況報告

出席各社より、近況報告があった。

平成21年2月27日、平成21年度 日本ペット訪問火葬協会 通常総会の議事は、上記の通りであったことを証するため、議長及び議事録署名人がこれに記名、捺印する。

平成21年4月20日

議長 理事長 藤本 政光

議事録署名人 事務局長 高橋 達治