

第 34 回 定時総会議案書

- | | |
|--------|--|
| 1. 日 時 | 平成 30 年 5 月 25 日 (金) 午後 4 時 |
| 2. 場 所 | 大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス OSAKA 6F
ガーデンシティクラブ大阪 |
| 3. 議 案 | 第 1 号議案 平成 29 年度事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 29 年度決算報告承認の件
第 3 号議案 役員選任の件 |

第1号議案 平成29年度事業報告承認の件

平成29年度事業報告

(総務部報告)

(1) 主な事業活動

- ① 事業説明会の開催 平成29年4月8日(土) TKP大阪淀屋橋 出席会員98名
懇親会参加者83名 満足度100%
- ② 定時総会の開催 平成29年5月19日(金) ホテル阪急インターナショナル 出席会員49名
- ③ 4部合同会議の開催 平成29年7月31日(月) 大阪産業創造館 出席者22名
- ④ 経営改善支援センター勉強会の開催 平成29年8月3日(木) マイドームおおさか 出席者59名
- ⑤ 診断士交流会の開催 平成29年10月21日(土) TKP堺筋本町 出席会員55名
- ⑥ 若手会員向け勉強会 平成29年11月27日(月) 出席会員16名
- ⑦ スーツ仕立て会の開催 平成30年2月26日(月) 参加会員5名
- ⑧ 会員向け情報発信 メール配信(半期ごと)、サイボウズ、パンフレット(勧誘用、入会用)、新入会員向け案内キットの整備
- ⑨ 表彰制度の制定
- ⑩ 矢野経済研究所 3月末現在会員数31名
- ⑪ 活動報告の簡略化 旅費交通費規程の制定
- ⑫ 資料保存 資料保存規則に基づき平成29年6月16日(金)に仕分け・廃棄作業
- ⑬ 診断士保険 診断士賠償・協会賠償の2種類に継続加入
- ⑭ 業務局体制の整備 雇用契約 レイアウト変更 人事諸規定の制定 PC環境整備 年間スケジュールの作成
- ⑮ 診断士会決算業務(通期)
- ⑯ 会員管理業務(入退会管理・会費納入) 3月末現在会員数201名
- ⑰ 人事評価制度の制定、運用開始
- ⑱ 資格取得助成制度の創設
- ⑲ 業務局対応
- ⑳ 投資育成との提携

(2) 会議及びプロジェクト会議

① 総務部会

NO	実施日	主な内容
1	4月17日(月)	決算、予算、総会、業務局体制、事業計画
2	5月11日(木)	総会、活動報告簡略化、業務局体制、会計・総務業務、資料保存、各業務の担当割振り
3	6月12日(月)	活動報告・旅費規程、資料保存規則、PC環境整備、新入会員向け案内キット、業務局レイアウト変更、人事PT、経営改善支援センター勉強会、4部合同会議、会員交流会、年間スケジュール、若手会員向け勉強会
4	7月28日(金)	会計、経営改善支援センター勉強会、PC環境整備、年間スケジュール、4部合同会議、会員交流会、若手会員向け勉強会、業務局対応
5	8月28日(月)	幹事会、会計、PC環境整備、会員交流会、若手会員向け勉強会、人事PT、業務局対応
6	10月2日(金)	会計、業務局対応、交流会、若手会員向け勉強会
7	11月20日(月)	4部合同会議の振り返り、交流会の振り返り、若手会員向け勉強会、合同忘年会、資格取得助成制度、府協会との連携、投資育成との提携
8	12月21日(木)	若手会員向け勉強会の振り返り、資格取得助成制度、表彰制度、事業説明会、会計・法定手続き
9	1月19日(木)	ECサービス説明会、表彰制度、事業説明会、資格取得助成制度、教育研修、スーツ仕立て会、矢野経済研究所
10	2月23日(金)	表彰制度、スーツ仕立て会、投資育成との提携、事業説明会、業務局対応、新歓フェスタ
11	3月23日(金)	スーツ仕立て会の振り返り、決算・予算スケジュール、ECサービス説明会、教育研修、新歓フェスタ、総会準備、次年度年間スケジュール、表彰制度、事業説明会

② プロジェクト会議

[人事 PT]

NO	実施日	主な内容
1	6月6日(火)	人事諸規定の制定、人事評価制度の導入
2	6月26日(月)	人事諸規定の制定、人事評価制度の導入
3	7月10日(月)	人事諸規定の制定、人事評価制度の導入
4	7月27日(木)	人事諸規定の制定、人事評価制度の導入
5	8月21日(月)	人事諸規定の制定、人事評価制度の導入
6	10月2日(月)	人事諸規定、人事評価制度の説明
7	3月15日(木)	人事評価制度の評価者訓練

[投資育成 PT]

NO	実施日	主な内容
1	2月16日(金)	提携内容の確認

[NTT-LS]

NTBS 関西研修 (4/19、5/30)

NTBS 関西「業界研究講座」(2/21)

[その他]

吹田市の商業相談員：1件

② 事業説明

[大阪府・組合等事業活性化事業]

4月18日(火) 出席会員 65名

[M&Aセンター事業]

5月17日(水) 出席会員 62名

[大阪信用保証協会・経営サポート事業]

4月28日(金) 出席会員 140名

5月25日(木) 出席会員 35名

③ 事業に関わる研修会

[大阪信用保証協会・経営サポート事業]

保証協会・金融施策：6月1日(木) 出席会員 27名

経営診断：6月28日(水) 出席会員 25名

計画策定：7月11日(火) 出席会員 31名

[経営改善支援センター事業]

8月3日(木) 出席会員 59名

[M&Aセンター事業]

9月11日(月) 出席会員 9名

(2) 商品開発活動(平成30年3月31日現在の商品登録グループ)

- ・ 在庫最適化グループ
- ・ 海外進出支援グループ
- ・ FSSC取得支援グループ
- ・ 製造業クレーム対応支援グループ

(3) 会議（上期）

NO	実施日	主な議事内容
1	4月21日（金）	経営サポート事業（マニュアル策定、マッチング方法）、業務フロー策定（M&A センター、尼崎信用金庫、大阪府再生支援協議会、北おおさか信用金庫、日新信金）
2	5月12日（金）	経営サポート事業（勉強会、マッチング方法）、業務フロー策定（M&A センター、尼崎信用金庫）
3	6月16日（金）	経営サポート事業（運営状況、保証協会との打合せ報告）、日本 M&A センター事業（運営状況）、業務フロー策定（尼崎信用金庫）、中央会フォローについて
4	7月28日（金）	経営サポート事業（運営状況、中間検査について、保証協会との打合せ報告）、日本 M&A センター事業（運営状況）、中央会フォローについて
5	9月15日（金）	経営サポート事業（運営状況、中間検査について）、保証協会・創業フェアについて、日本 M&A センター事業（運営状況）、士会・新規入会者への説明会実施について

(3) 会議（下期）

NO	実施日	主な議事内容
1	10月23日（金）	経営サポート事業（創業案件）、日本 M&A センター事業、尼崎信用金庫（ルール策定）
2	12月8日（金）	経営サポート事業（同行について）、サイボウズ Live について、実績管理について
3	1月19日（金）	経営サポート事業（運営状況、マッチングの実施）、H30 年度事業説明会、日本 M&A センター事業（運営状況）
4	2月23日（金）	経営サポート事業（運営状況、成果物、次年度）、H30 年度事業説明会、日本 M&A センター事業（&Biz事業）、実績管理（弥生販売の活用）
5	3月23日（金）	経営サポート事業（結果、成果物、次年度、フォーマット改良）、H30 年度事業説明会、専門家登録票の改良

2. 人材マッチング部会

(1) 会議（上期）

NO	実施日	主な案件（依頼元）
1	4月6日（木）	大阪府中小企業再生支援協議会
2	4月28日（金）	尼崎信用金庫
3	5月8日（月）	日新信用金庫
4	7月18日（火）	尼崎信用金庫、大阪府中小企業再生支援協議会
5	8月3日（木）	大阪府中小企業再生支援協議会
6	9月7日（木）	大阪府中小企業再生支援協議会

(2) 会議（下期）

NO	実施日	主な案件（依頼元）
1	10月11日（水）	尼崎信用金庫
2	10月27日（金）	大阪府中小企業再生支援協議会
3	1月31日（水）	尼崎信用金庫
4	3月26日（月）	尼崎信用金庫

(事業部報告)

(1) 主な事業活動

- ① ホームページのリニューアル業務
- ② 船場経済倶楽部ビジネス活性化塾セミナー (11月～3月まで3回実施)
- ③ オフィス機器メーカーとのコラム共同執筆
- ④ 化粧品メーカーにおける事業調査
- ⑤ ものづくり補助金フォローアップ事業
- ⑥ その他 (ポリテクセンター関西)
- ⑦ その他受託活動 (問い合わせ 34 件 (うち、有効案件数 6 件))

(2) 会議及びプロジェクト会議

① 全体会議

回	日程	時間	主な内容
1	4月3日(月)	18:30~19:30	新年度における活動内容、スケジュール、新ホームページの運用方法等について協議した。
2	5月29日(月)	18:30~20:00	金融機関からの個別案件、ならびにものづくり補助金事業等について、今後の活動方法等を協議した。
3	6月16日(金)	17:30~18:00	運営部のメンバーと合同で、ものづくり補助金フォローアップ事業の運営方法の協議、ならびに両部における検討事項等を共有した。
4	7月24日(月)	18:30~20:00	現在進行中、または協議が必要な案件について、情報共有と活動内容等について協議した。
5	10月2日(月)	18:30~19:20	現在進行中の案件の報告、およびホームページの支援事例の募集方法等を協議した。
6	10月24日(火)	18:30~19:30	ホームページの支援事例の公募方法や掲載ルール、オフィス機器メーカーとのコラム共同執筆等に係る報告と今後の対応を確認した。
7	12月1日(金)	18:00~19:00	ホームページを基点とした営業方法の協議、および商品グループの支援事例公募方法等を確認した。
8	1月9日(火)	18:30~19:30	ホームページの規定策定やポリテクセンター関西案件の公募等について今後の対応等を確認した。
9	1月29日(月)	18:30~20:00	公的支援機関等からの問い合わせ報告、ホームページの運用規程等について協議した。
10	2月21日(水)	18:30~20:00	ホームページに係る運用規程、士会の活動ページ、

			およびコンテンツの充実等について協議した。
1 1	3月29日(木)	18:30~19:40	来期の予算策定、事業説明会の報告事項の確認、および問い合わせ案件等について確認した。

②ホームページリニューアルPT

回	日程	時間	主な内容
1	4月3日(月)	18:30~20:00	改訂HPを正式にリリースした。また、営業ツールの観点から、今後の改善点や掲載に必要なコンテンツ等について協議した。
2	5月29日(月)	18:30~20:00	営業ツールとして有用な取組実績、コラム、事例集などコンテンツ充実化に関して協議を行った。
3	6月23日(金)	18:30~20:00	取組実績、コラム、事例集の会員からの収集方法について、個別収集、公募収集などについて協議した。
4	7月24日(月)	18:30~20:00	4~6月のHPからの問い合わせ内容のレビューと今後のレスポンス向上のための具体策等について協議を行った。
5	8月29日(火)	18:30~19:30	レスポンス向上のための具体策、会員情報の更新手続のスケジュール、事例集の収集方法等について協議した。
6	9月15日(金)	17:30~18:30	事例集に関して、掲載する事例内容のヒアリングを実施した。

(3) 受託運営活動

①船場経済倶楽部ビジネス活性化塾セミナー

回	日程	時間	場所等
1	11月28日(火)	18:30~20:00	船場経済倶楽部セミナールーム
2	1月23日(火)	18:30~20:00	船場経済倶楽部セミナールーム
3	3月27日(火)	18:30~20:00	船場経済倶楽部セミナールーム

②オフィス機器メーカーとのコラム共同執筆

回	日程	時間	主な内容
1	7月18日(火)	—	依頼内容の確認と今後の進め方等に関する打ち合わせ
2	8月23日(水)	—	先方依頼事項の再確認、および当会の対応方法との摺り合わせ、意見交換等

3	11月2日(火)	—	今後の進め方等についての協議等
---	----------	---	-----------------

③化粧品メーカーにおける事業調査

回	日程	時間	主な内容
1	4月22日(土)	11:00~12:30	先方の依頼に関して、今後の対応や提案書、見積価格等について協議した。
2	5月19日(金)	10:00~11:30	先方担当者と面談し、提案書の内容について説明した。また、今後の対応についても協議した。
3	7月19日(水)	16:00~17:30	キックオフミーティング前の事前ミーティングを実施した。
4	7月27日(金)	15:00~16:00	先方から正式に案件着手の依頼があったため、キックオフミーティングを実施した。
5	7月27日(金) 以降	—	先方に複数回訪問して、事業調査業務を実施した。
6	10月4日(水)	—	先方担当者と報告会に向けた事前打ち合わせを実施した。
7	10月27日(金)	—	事業調査報告書に係る報告会を実施した。
8	1月24日(水)	—	事業部メンバー2名が先方に訪問して、今後の継続支援の有無を確認した。

④ものづくり補助金フォローアップ事業

回	日程	時間	主な内容
1	7月14日(金)	—	中央会より文書にて専門家派遣依頼あり。
2	7月20日(木)	—	推薦者9名の名簿を中央会に提出。

⑤その他

1) ポリテクセンター関西（生産性向上研修）

平成29年9月19日（月）にポリテクセンター関西が主管する生産性向上研修事業の会員向け公募を実施した。9名の応募があり、10月25日（水）に採択通知を実施した。そのうえで、12月15日（金）にポリテクセンター関西の担当者と面談し、当会にて対応可能な研修項目を提示するとともに、今後の進め方等について協議した。

2) その他受託活動

ホームページ等からの問い合わせに対して、事業部のメンバーが持ち回りで初期対応を実施した。平成29年4月から平成30年3月末までの1年間で、問い合わせ件数34件（うち、有効案件6件）の問い合わせがあり、講師派遣の実施、公的支援機関の紹介、および質問・問い合わせに対する返答等を実施した。

(広報部報告)

主な事業活動

【公的支出関連】

- (1) 診断士の日 協会と共催
- (2) 中之島図書館セミナーの運営
- (3) 中之島図書館経営相談の運営
- (4) 中之島図書館高校生向け起業セミナー【新規事業】
- (5) 政策提言事業の運営
- (6) 大阪経済大学連携法律セミナー事業の運営

【一般事業】

- (7) ビジネスセミナーの運営【新規事業】
- (8) 士会会員向けセミナーの運営【新規事業】

1. 部会開催

4/25 5/15 6/12 7/18 8/22 10/5 11/20 1/16 2/26 3/14 10回

2. 実施事業

【公的支出関連】

- (1) 経営経済後援会 (担当)片山・大西
11月1日 診断士の日(協会と共催)

- (2) 中之島図書館セミナー (担当)片山・大西
 - 昼の部 61名
 - 夜の部 231名
 - セミナーに関する個別相談会 15名 延べ 307名

日程	テーマ	講師	参加者数	個別相談
6月21日	事例から学ぶ、従業員の主体性を引き出し業績を高める経営のコツ (前編)	佐々木千博	19	1
7月19日	事例から学ぶ、従業員の主体性を引き出し業績を高める経営のコツ (後編)	橋本祐樹	11	0
8月23日	自社の独自の強みを活用して業績向上する － 知的資産経営のススメ －	片山祐姫	10	1
9月20日	実践！よくわかる事業承継セミナー (前編：円滑に引き継ぎたい現経営者向け)	柴田将芳	4	0
10月18日	実践！よくわかる事業承継セミナー (後編：今後引き継ぐ予定またはすでに引き継いだ後継者向け)	成田将之	2	0
11月15日	ビジョンの言語化と脱ドンブリ経営で利益拡大の着眼点を掴む	八木敏文	15	0

日程	テーマ	講師	参加者数	個別相談
6月21日	起業成功のポイントがわかる － 起業時におさえておくべき大切な3つの心得 目標実現・経営理念・セルフイメージ －	嶋えりか	53	5
7月19日	起業成功のポイントがわかる － 起業・創業の成功事例、失敗事例 －	堀江尊徳	34	3
8月23日	起業成功のポイントがわかる － 自身の戦略を見える化！ －	奥澤崇	29	3
9月20日	次のキャリアを考える20代・30代のための中小企業診断士資格対策&取得後の活用法	松尾健治	20	0
10月18日	社員の能力を100%発揮させて成果を出す、経営者・管理職のための組織分析法	高橋秀仁	25	1
11月15日	もうけの仕組みを考えよう！	石橋研一	25	0
12月20日	企業におけるコンプライアンス実践のツボ － かけ声だけでは実現できない。具体的な実践方法を考える －	大内利之	20	1
1月17日	明日からすぐできる 効率的に儲かるコストダウン手法	村上貴弘 吉松敏男	25	0
2月21日	【中小企業を元気にするヒケツ―バックオフィス編】 中小企業を元気にするクラウドサービス活用のキモ ～業績向上の企業事例、営業活動のための時間を見出せ！～	高谷幸治		
3月14日	【中小企業を元気にするヒケツ―フロントオフィス編】 中小企業を元気にする販売促進のキモ～ここにエネルギーを使いたい！（売れるチラシ・カタログづくりのコツ）～	橘高唯史		

(3) 中之島図書館無料経営相談 (担当) 大西・片山
毎月第一水曜日と第3土曜日に開催
合計 16 回 参加人数 52 名

(4) 中之島図書館高校生向け起業セミナー【新規事業】
参加人数 13 名

日程	担当者	参加人数
8/2	大西真由美	10 名
8/9	吉田 喜彦	3 名

(5) 政策提言 (担当) 若松

- ① 最先端ビジネス研究会「高齢化社会に適応したビジネスの研究ならびに提言」
 - ② モノづくり活性化研究会「中小製造業における『技能伝承』の実態調査と提言」
 - ③ DMOビジネス研究G「DMOが地域経済を活性化するための提言」
- 上記 3 件を採択。

(6)大阪産業大学連携 法律セミナー

大阪産業大学との連携法律セミナーを下記のように5回開催した。

日時	テーマ	講師
第1回 2月24日	「法の Evolution(進化)～民法(債権法)の改正に至る～」	木村 俊郎(大阪経済大学経営学部長)
第2回 3月10日	「契約成立に関する法規範－民法改正で変わるか？」	北村 實(大阪経済大学特任教授)
第3回 3月17日	「民法改正における売買規程の見直し－瑕疵担保責任を中心に」	田畑 嘉洋(大阪経済大学専任講師)
第4回 3月24日	「債権譲渡の改正概要」	堀竹 学(大阪経済大学准教授)
第5回 3月31日	「組合契約・そして、信託とファイナンスリース」	橋谷 聡一(大阪経済大学准教授)

【一般事業】

(7)ビジネスセミナー【新規事業】

12回開催 参加者 88名

日程	テーマ
9/5	息子は保証人にするな！
9/14	中小企業事業活性化につなげる補助金活用
9/19	デザイン思考で新たなビジネスモデルのヒントをつかむ！
9/28	売上重視の落とし穴
10/3	伸び悩みからの脱却を図る販売力の高め方
10/12	脱どんぶり経営実践セミナー
10/17	事例から学ぶ、従業員の主体性を引き出し業績向上を実践する 感動経営メソッド
10/24	中小食品製造業、外食産業向け HACCP 義務化対応セミナー
11/6	古くて新しい経営課題「労働生産性アップ」で会社の業績をアップする
11/7	生産性向上の切り札 IOT の活用法
11/16	経営幹部育成後継者育成に効く自社の独自の強みを生かす 知的資産経営のススメ
11/20	たった1枚のシートから事業の課題・チャンスが見つかる「ビジネス モデルキャンパス」実践講座

(8)士会会員向けセミナー【新規事業】

合計5回開催。平均20名位の参加があり好評であった

第1回 2017年10月3日(火)「WEBマーケティングの基本」 田邊 佑介 先生

第2回 2017年11月7日(火)「ファンドを活用した事業承継の事例」

新名 孝至 氏((株)ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役)

第3回 2017年12月5日(火)「不動産の基礎講座」 大倉 啓克 先生

第4回 2018年1月9日(火)「法人税の基礎」 松尾 充哲 先生

第5回 2018年2月6日(火)「生命保険の基礎」 東 弘人 先生(府協会会員)

会 員 移 動

○期首会員数 197 名

○期中入会数 26 名

○期中退会数 22 名

○期末会員数 201 名

第 2 号議案 平成 29 年度決算報告承認の件

1. 貸借対照表（平成 30 年 3 月 31 日現在）
貸借対照表内訳表
2. 正味財産増減計算書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）
正味財産増減計算書内訳表
3. 収支計算書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）
収支計算書総括表
4. 財務諸表に対する注記
5. 収支計算書に対する注記
6. 財産目録（平成 30 年 3 月 31 日現在）

第 3 号議案 役員選任の件