

2024年度 第2回 理事会議事録

日時	2024年 7月 20日(土) 14:30~16:00						
場所	TIME SHARING 四谷8B および オンライン会議 (Microsoft Teams)						
出席者	代表理事	理事				監事	
	会長	副会長		事務局長			
電子署名	井上 主勇 (招集・議長)	梅本 みどり	中山 和夫	小池 一晃 欠席	高野 元宏 (議事録作成)	成瀬 丈史 欠席	西村 美和子 欠席

※総理事数 5 名中、4名出席

審議事項

第1号議案 新体制発足に伴う事業実行チームの体制に関する決議

- 井上会長より社員総会で承認された役員会の新体制について説明が行われた後、体制変更にとまなう事業実行チームのメンバー案が提示され、全会一致で承認された。

報告事項

1. 事業実行チーム進捗報告

- 事業推進チームより、以下の報告があった。
 - 7月13日に予定していた歩こう登ろう会は、熱中症対策のため9月に延期。
- 情報システムチームより、以下の報告があった。
 - 公式サイトを運用しているWebサービス (WiX) の利用方法を新メンバーに習得させる。
 - 会員向け情報発信手段として、ビジネスLINEの活用を順次進める。
- 経理チームより、以下の報告があった。
 - 2023年度の税務処理完了。
 - 総会当日に徴収した年会費を法人口座に移管。
- 総務チームより、以下の報告があった。
 - オトナの修学旅行は、参加希望者が最少催行人員に達しなかったため中止。
 - 情報システムチームから提示された公式サイト分析結果について、改善方法の検討を進める。
 - 年会費納入方法を多様化するため、公式サイトにおいてカード決済などの接続テストを実施する。

2. 事業戦略本部ディスカッション

- 井上会長より、岩見沢東高校／西高校の統合・新設校設置に合わせ、記念植樹などの記念事業の実施提案があり、9月の大地会総会で校長等関係者と相談して検討を進めることを確認した。
- 在校生・同窓生を東京大地会に取り込む手段としてビジネスLINEの活用を進めるため、以下の施策の実施を検討した。
 - FBグループ・LINEのメンバーに対して、グループ登録の拡散を依頼する。
 - 公式サイトトップページに、LINEグループ参加のQRコード、URLを掲載する。
 - 四半期ごとの定期配信およびスポット配信の実施方法について検討を進める。
- 大地会の魅力づくりの一環として、サイト会員の追加情報（住まい・勤務先・対応可能内容）を登録できるようにして、メッセージング機能により会員同士の連絡を可能とすることを検討した。（前提として連絡の着信許可・拒否の設定が必要）

3. 年会費・寄付金

- 高野事務局長より現時点の納入者数が前年比で減少（-30名）しているとの報告があり、公式サイトのブログ、一斉メール、会報送付等の機会を通じて納入の働きかけを実施することを確認した。

4. 年間スケジュール

- 次回役員会を9月28日に開催し、67期幹事団を結成することを確認した。
- 2025年度の総会・懇親会の会場候補のリサーチを67期に依頼することにした。

5. 66期幹事団報告（総会・懇親会反省会）

- 66期幹事より、別紙にて総会・懇親会の反省会報告が実施された。
- 公式サイトの総会・懇親会の報告ページ制作について、66期にて7月末までに原稿を作成し、事務局でページを制作することを確認した。
- 66期にて懇親会会計を取りまとめた後、監事にて監査を実施することを確認した。

6. 会報送付

- 高野事務局長より会報の構成案が提示され、9月27日までに原稿を作成し、次回の役員会で内容を決定すること、発送対象を過去5年間に年会費を納入した会員（400名）とすることを確認した。
- 66期が印刷等の発注とスケジュール管理を担当し、10月21日に郵便局に持ち込むことを確認した。

その他

- 今後の理事会は以下の日程で実施することが報告された。
 - 2024年度
 - 第3回 2024年 9月28日(土)
 - 第4回 2024年 12月7日(土)
 - 第5回 2025年 2月1日(土)
 - 第6回 2025年 3月15日(土)
 - 2025年度
 - 第1回 2025年 5月17日(土)

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事および出席監事がこれに電子署名する。

2024年 7月 20日
一般社団法人東京大地会