

2024年度 第1回 理事会議事録

日時	2024年 5月 18日(土) 14:30～16:50						
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	高野 元宏 (議事録作成)	成瀬 丈史	西村 美和子 欠席

※総理事数 5 名中、5名出席

審議事項

第1号議案 2023年度事業報告・決算報告および監査報告に関する決議

- 井上会長より2023年度の事業報告、小池副会長より決算報告、成瀬監事より監査報告が行われ、定時総会において2023年度の事業報告を実施し、決算報告・監査報告について議案とすることが全会一致で承認された。

第2号議案 2024年度事業計画および収支予算(案)に関する決議

- 井上会長より2024年度の事業計画および収支予算(案)について説明が行われ、定時総会においてこれらを議案とすることが全会一致で承認された。

第3号議案 社員の選任、役員の選任(案)に関する決議

- 井上会長より社員の選任、役員の選任(案)が提示され、定時総会においてこれらを議案とすることが全会一致で承認された。

報告事項

1. 2024年度定時総会

- 高野事務局長より、第1号～第3号議案の承認に基づく総会資料を公式サイト of 東京大地会法人情報ページに掲載する旨の報告があった。

2. 実行チーム進捗報告

- 事業推進チームより、歩こう登ろう会について以下の報告があった。
 - 高尾山登山を3月20日に実施。
 - GW皇居ウォーキングを4月29日に実施。

- 情報システムチームより、以下の報告があった。
 - 会員向け情報発信手段として、ビジネスLINEを導入。総会・懇親会で登録の案内を実施する。
 - オトナの倶楽部活動の連絡手段として、LINEオープンチャットを導入する。
 - 現行の公式サイト分析を実施。事務局にて内容を確認し対応を検討する。
- 経理チームより、以下の報告があった。
 - 決算資料作成、税務処理を税理士に依頼した。
- 総務チームより、以下の報告があった。
 - 社員総会・理事会議事録の電子署名は、無償のCoffeeSignを利用する。
 - オトナの修学旅行について、総会・懇親会で参加者を追加募集する。

3. 戦略本部ディスカッション

- 東京大地会への同窓生の取り込み、同窓会の魅力づくりについてディスカッション実施。今後も継続検討することとした。

4. 年間スケジュール

- 次回役員会を7月20日に開催し、新体制で活動を実施することを確認した。

5. 66期幹事団 総会・懇親会準備 最終確認

- 6月1日の定時総会に向けて以下の確認を行った。
 - 出欠連絡期限を 5月25日(土) まで延期し参加者の募集を行う。
 - 懇親会会計の勘定科目の一部見直しを実施し、懇親会で赤字が発生した場合は、法人会計で負担せず、懇親会会計に赤字を計上する。

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2回 2024年 7月20日(土)
 - 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)

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 5月 18日
一般社団法人東京大地会