

## 2023年 第1回理事会議事録

日時	2023年 9月 30日(土) 14:30～15:30			
場所	TIME SHARING 四谷8C およびオンライン会議 (Teams)			
出席者	代表理事	会長	井上 主勇 (招集・議長)	電子署名
	理事 (総理事数5名)	副会長	梅本 みどり	電子署名
			中山 和大	電子署名
			小池 一晃	電子署名
		事務局長	高野 元宏 (議事録作成)	電子署名
	監事		成瀬 丈史	電子署名
			西村 美和子	電子署名

### 審議事項

#### 第1号議案 役員を選任、序列の決定の件

- 会長より役員および序列に関する説明があり、以下の副会長、事務局長および序列について全会一致で承認された。

氏名	卒期	設立時役員	役員	序列
梅本 みどり	55期	理事	副会長	1
中山 和大	58期	理事	副会長	2
小池 一晃	60期	理事	副会長	3
高野 元宏	60期	理事	事務局長	4

#### 第2号議案 事業計画・収支予算案の決議

- 資料1に基づいて会長より説明があり、2023年度事業計画および収支予算案について全会一致で承認された。

### 報告事項

- 事務局より以下実施することが報告された。
  - 銀行口座開設、法人設立・設置届出書提出 (担当：小池)
  - バーチャルオフィス法人契約切り替え、Teams契約変更 (担当：高野)
- 事業実施体制として、理事をメンバーとする事業戦略本部を設置し、次回理事会にて企画案と実行タスクを提示する旨、会長より報告があった。

- 事務局より忘年会兼法人設立パーティの検討状況が報告され、次回理事会終了後に開催することになった。
- 事務局より今年度の年会費納入状況が報告され、過去3年間に納入実績のある会員に会報を送付することになった。
- 66期が陪席し、次年度の総会・懇親会の学年幹事団を結成した。

## その他

- 2023年度理事会は以下の日程で実施することが報告された。
  - 第2回 2023年12月 2日(土)
  - 第3回 2024年 2月 3日(土)
  - 第4回 2024年 3月16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。

2023年 9月 30日  
一般社団法人東京大地会