

2023年度 第4回 理事会議事録

日時	2024年 3月 16日(土) 14:30～16:50			
場所	ふれあい貸し会議室 目黒No83 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)	欠席
	理事	副会長	梅本 みどり(議長)	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	欠席

※総理事数5名中、4名出席

審議事項

第1号議案 社員総会および会員総会招集に関する決議

- 梅本副会長より、2024年6月1日(土)に、社員総会および会員総会を同日開催することとし、会長名で社員および会員を招集することについて説明があり、全会一致で承認された。

第2号議案 大地会参加ツアー募集・事業費拠出に関する決議

- 高野事務局長より、大地会参加ツアーの実施について旅行会社と契約し参加者の募集を開始、6月末までに最少催行人員を確保できた場合にツアーを実施、赤字分を事業費として費用拠出することについて説明があり、全会一致で承認された。(参加者を確保できない場合はキャンセル)

報告事項

1. 2024年度定時総会

- 高野事務局長より、以下の報告があった。
 - 総会議案は、次回5月18日の役員会で承認を得て、5月19日以降公式サイトに掲載する。
 - 総会・懇親会の案内で、社員と幹事(役員)の募集を告知する。希望者は出欠連絡時に応募する方式とする(回答は5月17日締め切り)。
 - 幹事(役員)については、別途学年幹事代表に対して、会長から推薦を依頼中。
 - 総会・懇親会の案内について、書面の発送を4月8日、一斉メールの送信は

4月9日に実施する。

- 小池副会長より、以下の報告があった。
 - 法人会計の決算報告(着地見込み)と、任意団体と合算した2023年度通期の損益計算書について報告。

2. 実行チーム進捗報告

- 梅本副会長より、以下の報告があった。
 - 2月29日の大地会入会式で卒業生に向けて公式サイトと東京大地会の案内チラシを配布、3月1日卒業式に会長名で祝電送付済。
- 事業推進チームより、以下の報告があった。
 - 歩こう登ろう会で、高尾山企画を3月20日に実施予定。お花見ウォークは取り止めとする。
 - きしゃぽん企画（東京大地会会員が本・DVDを寄付、売上金の一部が東京大地会の口座に入金）の実施検討のため、役員に対し「きしゃぽん」のサイト確認を依頼。
- 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WiXの管理者を育成する。
 - オトナの倶楽部活動や東京大地会としてのビジネスLINEの活用方法を検討する。
 - 公式サイトの企画（改善）案の検討・提示を行う。
- 経理チームより、以下の報告があった。
 - 新たなメンバーを法人口座の取引責任者グループに登録済。
- 総務チームより、以下の報告があった。
 - 岩東との窓口となる役員をアサイン、4月以降の岩東側窓口を確認する。
 - 年会費納入方法の多様化に関連し、総会懇親会当日の年会費現金納入について見直しを検討するため、各役員に意見の投稿をお願いした。

3. 戦略本部ディスカッション

- 卒業後に同窓生を取り込む方法として、以下の取り組みについて確認した。
 - 東京大地会用ビジネスLINE導入を検討する。会員に対する連絡手段として、公式サイト・FBグループ・広報大地・一斉メール等があるが、総会・懇親会や倶楽部活動の告知手段として、50歳未満の同窓生に連絡を取れる状態を作りたい。まずは役員が試用し、展開方法を継続検討する。
- 総会懇親会・倶楽部活動・コミュニティなど大地会に参加したいと思わせる魅力づくりについて、以下の議論をおこなった。

- 勤務先・居住先等の会員属性を追加・公開し、会員間で連絡を取れる手段の構築について継続検討する。

4. 年間スケジュール

- 次回役員会を5月18日に開催し、総会議案の承認、懇親会準備状況の最終確認を実施することを確認した。

5. 66期幹事団 準備状況

- 66期学年幹事より、6月1日の総会・懇親会の準備状況について報告を実施した。

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1回 2024年 5月18日(土)
 - 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)

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 3月 16日
一般社団法人東京大地会