

2023年度 第3回 理事会議事録

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|---------------|------|
| 日時 | 2024年 2月 3日(土) 15:00~16:55 | | | |
| 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 | 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 |

※総理事数 5 名中、5名出席

審議事項

第1号議案 社員募集に関する決議

- 井上会長より、2024年度の総会・懇親会の案内（書面、またはメール/Web）で社員の募集を行い、返信ハガキまたはWebから出欠連絡する際に応募を募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 年会費・寄付金の入金管理に関する決議

- 小池副会長より、過去の任意団体で学年幹事が担当していた年会費・寄付金の入金管理について、今後は役員（経理チーム）が管理することについて説明があり、全会一致で承認された。

第3号議案 定時総会の議案提示方法に関する決議

- 高野事務局長より、2020年度以降は総会・懇親会の案内に総会議案を同封していたが、決算月が3月に変更となり時期的に同封ができないことと、今後の対応について以下の説明があり、全会一致で承認された。
 - 今後は定時総会までに公式サイトに議案を掲載し総会後に議決結果を追加掲載する。秋に送付する会報で議案と議決結果を報告する。
 - 定款に従い、会報の送付対象を過去5年間に年会費の納入実績があった会員とする。

第4号議案 役員（幹事）候補の募集・選定に関する決議

- 井上会長より、新たな幹事候補について 62期-65期の学年幹事代表に推薦を依頼することと、2024年度の総会・懇親会の案内で幹事候補の募集を行い、出欠連絡する際に応募を募り、5月18日の役員会で最終候補を選定することについて説明があり、全会一致で承認された。

報告事項

- 高野事務局長より、以下の報告があった。
 - 昨年12月2日のXmas&忘年会イベントで社員募集を行ったところ、7名の応募があり、第1号議案の募集と合わせ、6月の定時社員総会の承認をもって社員に就任していただく予定。
 - 年会費未納者に催促メールを送付した結果、今年度は1月26日時点で240名の納入となった。(昨年比21名減少)
- 小池副会長より、任意団体の繰越金について50万円を郵貯口座に残し懇親会会計として扱うことと、法人口座に移管した1,789,244円を寄付金とし、10月1日以降の入金(年会費・寄付金等)を法人会計で扱うことが報告された。
- 事業戦略に関して以下のディスカッションを実施した。
 - 情報システム・総務・経理チームは、資料に記載の優先度で実行タスクを実施することを確認。
 - 年会費・寄付金の決済代行、および法人電話番号の所得について案が提示された。次回の役員会で契約締結の承認を行う。
 - 岩東との連携について、総務チームで東京大地会の担当者を決定し、岩東側の窓口を確認する。
 - アンケート結果に基づき、来年度も年末イベントを実施することとし、若手会員を巻き込んで事業推進チームで企画を行う。
 - おとなの倶楽部活動は、ランニング部、ハイキング部、大地会参加ツアーについて各々担当で検討を実施する。
 - 卒業生に配布する公式サイト案内チラシは東京大地会名で作成し事前に、大地会の会長に共有する。
 - 母校への支援について、校長にニーズを確認する。
 - 卒業後に同窓生を取り込む方法、大地会に参加したいと思わせる魅力づくりについては次回の役員会で継続検討する。
- 66期学年幹事が陪席し、総会・懇親会に向けてキックオフを行い以下の実施事項を確認した。
 - 総会・懇親会の開始・終了時刻について学士会館と調整する。
 - 出席者数に応じた収支シミュレーションを実施して、次回役員会で支出削減や懇親会費の値上げ等について議論する。
 - 次回役員会までに、総会・懇親会チラシ(原稿)、料金受取人払郵便の手続きを完了してハガキ(原稿)を作成する。

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。
 - 2023年度
 - 第4回 2024年 3月16日(土)
 - 2024年度
 - 第1回 2024年 5月18日(土) ←5月11日から変更
 - 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)

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 2月 3日
一般社団法人東京大地会