

## 2025年度 第1回 理事会議事録

|      |                             |        |       |       |                  |       |                  |
|------|-----------------------------|--------|-------|-------|------------------|-------|------------------|
| 日時   | 2025年 5月 17日(土) 15:00～17:00 |        |       |       |                  |       |                  |
| 場所   | ROOMs第1会議室                  |        |       |       |                  |       |                  |
| 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<br>(招集・議長)            | 梅本 みどり | 中山 和夫 | 小池 一晃 | 高野 元宏<br>(議事録作成) | 成瀬 丈史 | 西村 美和子<br><br>欠席 |

※総理事数 5 名中、5名出席

### 審議事項

#### 第1号議案 2025年度事業計画に関する決議

- 井上会長より2024年度の事業報告が実施された後、2025年度の事業計画(案)について説明が行われ、定時総会においてこれを議案とすることが全会一致で承認された。

#### 第2号議案 2024年度決算報告および2025年度収支予算に関する決議

- 小池副会長より2024年度の決算報告、および2025年度の収支予算(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 役員の選任および社員の選任に関する決議

- 高野事務局長より役員の選任(案)、および社員の選任(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。

### 報告事項

#### 1. 2025年度定時総会

- 事務局長より上記審議事項で決議された議案について総会資料として取りまとめ、公式サイト法人情報ページに掲載することが報告された。
- 続いて直近4年間の総会・懇親会の案内状送付件数、出欠回答状況について共有があり、以下の課題について検討を継続することを確認した。
  - 幹事期以下の若手を取り込む施策が必要
  - 同窓会に対する関心を維持・向上させる工夫が必要

#### 2. 事業実行チーム報告

- 事業推進チームより歩こう登ろう会「4/5 秩父神社巡りウォーク」の実施報告があった。(梅本副会長)

- 情報システムチームより公式サイト「スポンサー一覧・募集ページ」について説明があり出席者で内容を確認した。(中山副会長)
- 経理チームより2025年度収支シミュレーションにおいて、全体の収支見込とメディアスポンサー等の収益事業計画が本格始動し、法人税等が発生することについて報告があった。(小池副会長)
- 総務チームより「新生岩東応援募金」と「2025 年度年会費・寄付金」でオンライン決済が本格始動したことと、これらの納入状況について報告があった。(高野事務局長)

### 3. 年間スケジュール

- 事務局より今後 12 か月間のスケジュールを提示し、参加調整を依頼した。

### 4. 総会・懇親会 最終確認

- 事務局より当日配布資料の印刷スケジュールについて以下の説明があった。
  - 出欠回答期限を5月23日から5月30日に延長
  - 当日配布資料の印刷発注・入稿を5月28日とする(出席者名簿は6月1日)
- 続いて総会・懇親会終了後のタスクとして、67期幹事に会員管理システムへの出欠実績登録、総会・懇親会レポート作成、7月26日反省会の準備を依頼した。
- 67期より準備状況の最終報告が実施された。

### 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。
  - 2025年度
    - 定時総会 2025年 6月 7日(土)
    - 第2回 2025年 7月 26日(土)
    - 第3回 2025年 9月 27日(土)
    - 第4回 2025年 12月 6日(土)
    - 第5回 2026年 2月 7日(土)
    - 第6回 2026年 3月 14日(土)

上記の決議および報告事項を明確にするため、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。

2025年 5月 17日  
一般社団法人東京大地会