

理 事 会 開 催 報 告

I. 日 時： 平成30年4月12日(木) 15時30分～16時45分

II. 場 所： 本会大会議室

III. 出席者数： 30名(理事会構成員定数32名)

IV. 出 席 者：

会 長：水野晴夫

副会長：加藤幹夫、小出秀人、安友千治、神本千石、佐藤彊、長谷川幸子、渋谷利郎

常務理事：納谷次弘

理 事：荒木克成、南勲、飯田弘樹、本間潤子、江端俊昭、向川潔、伊達佳弘、山本毅、
杉本剛昭、本間孝保、久保晃、竹中義久、中山享、小西實、大菊明、廣瀬聖、阪
西貴子、坂下美智夫、越水一雄、笹森浩史、山村優子

[オブザーバー]

監 事：井上昂、青木弘子、支部長会代表幹事：松本康二

[事務局]

(兼) 納谷次弘事務局長、坂下明彦事務局次長

V. 欠席者 蛭川奈美理事、池田純夫理事、政治連盟：武田昭芳幹事長

VI. 次 第

- 1 開 会
- 2 会長あいさつ
- 3 議長の就任
- 4 配付資料の説明
- 5 議事録署名人の指名
- 6 一般議事動議の有無の確認
- 7 議決事項
 - (1) 平成30年度定時総会に付議すべき事項について
 - (2) 平成29年度事業報告(案)について
 - (3) 平成29年度収支決算報告(案)について
 - 1 一般会計収支決算報告について
 - 2 事業特別会計収支決算報告について
 - 3 福利厚生基金特別会計収支決算報告について
 - (4) 平成30年度運営基本方針(案)について
 - (5) 平成30年度事業計画(案)について
 - (6) 平成30年度収支予算(案)について
 - 1 一般会計収支予算書について
 - 2 事業特別会計収支予算書について
 - 3 福利厚生基金特別会計収支予算書について

(7) 平成30年度会長表彰について

8 報告事項

(1) 会員の状況について

(2) 平成30年度日行連会長表彰の推薦について

(3) 支部総会等への対応について

(4) 年間スケジュールについて

(5) 各部・委員会・WG等活動報告について

9 閉会

VII. 議事概要

1 開会の宣言

荒木総務部長より、開会が宣言された。

2 会長あいさつ

4月になり年度が替わり第1回目の理事会ということになりますが、これから1年よろしく願いいたします。本日は、総会に向けての議題が中心になりますので、ご審議をいただきたいと思っております。一つ朗報があり、黄綬褒章を小田原の小関支部長が受賞されることになりました。5月15日に皇居に行って伝達式があるとのこと。

3 出席者の確認と議長就任

会則第46条第1項の規定に基づく定足数を満たしている旨の発表がされ、会則第45条の規定に基づき、神本副会長が議長に就任した。

4 配付資料の説明

事務局より会議資料の説明がなされた。

5 議事録署名人の指名

議長は、会則第46条第3項の規定に基づき、久保ADRセンター長と相模原支部の阪西理事の2名を議事録署名人として指名した。

6 一般議事動議の確認

議長は、会議規則第14条の規定に基づき、一般議事動議の提出の有無の確認を行ったが、提出はなかった。

7 議決事項

(1) 平成30年度 定時総会に付議すべき事項について

・荒木総務部長が資料に基づき説明した。

(2) 平成29年度 事業報告(案)について

・議案内容について、各部部長等が順次資料に基づき説明した。

(3) 平成29年度 収支決算報告(案)について

-1 一般会計収支計算書について

-2 事業特別会計収支計算書について

・南経理部長が資料に基づき説明した。

-3 福利厚生基金特別会計収支計算書について

・荒木総務部長が資料に基づき説明した。

- (4) 平成30年度 運営基本方針（案）について
 - ・議案内容について、水野会長が資料に基づき説明した。
- (5) 平成30年度 事業計画（案）について
 - ・議案内容について、各部部長等が順次資料に基づき説明した。
- (6) 平成30年度 収支予算（案）について
 - 1 一般会計収支予算書について
 - 2 事業特別会計収支予算書について
 - ・南経理部長が資料に基づき説明した。
 - 3 福利厚生基金特別会計収支予算書について
 - ・荒木総務部長が資料に基づき説明し、原案どおり総会議案とすることで議決承認された。

次に(2)平成29年度事業報告（案）から(3)の平成29年度収支決算報告、(4)平成30年度運営方針、(5)平成30年度事業計画、(6)平成30年度収支予算案について、総会議案とすることについて諮ったところ、形式等軽微な修正について会長に一任することとして、原案どおり総会議案とすることで議決承認された。

- (7) 平成30年度会長表彰について
 - ・佐藤表彰委員会委員長が資料に基づき説明し、今回80名の会員を表彰したいので理事会の承認を求めたところ、本議案は原案通り可決された。

8 報告事項

- (1) 会員の状況について
 - ・荒木総務部長が、今日現在の会員は2,890名である旨資料に基づき説明した。
- (2) 平成30年度日行連会長表彰の推薦について
 - ・佐藤表彰委員会委員長が資料に基づき説明した。
- (3) 支部総会等への対応について
 - ・荒木総務部長が資料に基づき説明した。
- (4) 年間スケジュールについて
 - ・荒木総務部長が5/14の相談役会が5/9に変更になり、6/7に関地協会会長会が追加された旨説明した。
- (5) 各部・委員会・WG等活動報告について
 - ・各部長等が資料に基づき説明した。

9 閉会

議長は、本理事会の全議事の終了を宣言し、16時45分に散会した。