

平成29年度 明士会 第1回理事会議事録

議事録作成者 鈴木 健二

日 時：平成29年6月23日（金）午後6時～8時
場 所：明治大学紫紺館 3階 S3会議室
議 長：坂本隆信（明治大学公認会計士会）議事録署名者：田中 等、大塚 大
出席者：27名

1. 冒頭に黒木会長からの挨拶があった。
2. 会則改正の件について、上松委員長が第1章から順番に内容の確認を行った。検討事項となった条項は、①第3条、②第6条第2項及び第3項、③第8条第3項、④第9条、⑤第13条、⑥第25条第4号、⑦第26条第4項及び第6項並びに⑧第33条であり、次回の理事会までに修正したものを作成し、次回の理事会において承認の上、総会に付議する予定であることが確認された。
3. ホームページに相談案件が来た時の取扱いについて、若村氏から問い合わせが増えてきているという現状報告があり、問い合わせがあったときの手続をどのようにするかについて検討した結果、ホームページ担当委員会で手続についての検討を早急に行い理事会に提案することが確認された。
4. 次期会長に関する件については、理事会終了後に第1回会長選考委員会が開催されることが確認された。
5. 前年度事業報告及び本年度事業計画については、次回の理事会までに各委員長、部会長が報告書を作成し、次回理事会において承認の上、総会に付議することが確認された。
6. 前年度決算及び本年度予算について、会計担当の狩野理事に代わって岩田副会長から報告があり、慶弔費に関する質問などがあった。次回の理事会までに監事の意見を確認の上、次回理事会において承認の上、総会に付議することが確認された。
7. 総会及び懇親会について、日時・場所（9月9日、総会：リバティタワー1065、懇親会：大学会館3階第1・第2会議室）を確認し、当日の担当について事務局長が昨年度の例を参考に割当案を作成することとなった。
8. 各委員会からの活動報告について
 - (1) 研修委員会について、大森委員長から、第1回研修委員会を5月、第2回を6月20日に開催し、第3回を7月31日に開催予定であること、テーマについて「グローバル化」若しくは「行政機関との関わり」のいずれかにする予定であるとの報告があった。
 - (2) 厚生委員会について、齊藤委員長から別紙のと通りの報告があった。
 - (3) ホームページ担当委員会について、岩田委員長から次回理事会までに委員会を開催予定であるとの報告があった。
 - (4) ホームカミングデー（よろず士業相談）担当委員会について、大塚委員長から10月22日午前11時から開催する旨の報告があった。

(5) 会則検討委員会からの報告事項は特になし。

(6) 青年部については戸門部長から、4月8日のゴルフコンペ及び懇親会についての報告、7月下旬に懇親会を企画していること、並びに厚生委員会とボウリング大会を企画中であるとの報告があった。

以 上

次回の理事会は8月4日（金）午後6時から（紫紺館3階 S3）

（署 名）

議 長 坂 本 隆 信

議事録署名者 田 中 等

大 塚 大