



平成 17 年度 第 3 回（2005 年 6 月度（臨時）） 理事会議事録

日 時	平成 17 年 6 月 4 日(土) 14 時 00 分～16 時 15 分
場 所	神谷町 事務所
出席者	理事 : 廣瀬、小野崎、田崎、内田、竹政、系原、上田、丹下、関口(記) 監事 : 高柳 事務局 : 鹿野 次期理事: 土屋、神野、富田 (順不同、敬称略) <p style="text-align: right;">(計 14 名)</p>
欠席者	理事(委任状有): 山内(廣瀬)、植村(廣瀬)、松岡(廣瀬)、宮川(関口) (委任状無): 吉田、岡崎 監事 : 大久保 (委任者名)(順不同、敬称略) <p style="text-align: right;">(計 7 名)</p>
議 題	審議事項 1. 新入会員の承認(退会を含む) 2. 会長選挙について 3. 銀行口座の開設について 審議報告事項 1. 総会の進行 2. 部会組織 3. 新事務所移転について 4. 日本フィランソロピー協会による社会貢献活動について
添付資料	添付 1 . 6 月 18 日スケジュール



議事内容	アクション
<p>審議事項</p> <p>新入会員の承認（退会を含む）（小野崎） AF会員（3名） 濱手 慎也、北林 孝顕、佐藤 修一 以上3名の入会が承認された。</p> <p>会長選挙について（廣瀬） 次期会長に、植村理事が立候補の意思表示をされた。また、廣瀬理事が植村理事の推薦人となることを表明した。但し、家庭の事情で植村理事立候補の時期は数ヶ月先になる公算が大きいので、その間廣瀬理事が会長職を継続する。</p> <p>選挙管理委員会は、しかるべき時期に、役員選挙実施規定に従って会長選挙を行う。植村理事の立候補に伴い、植村理事は選挙管理委員長の職を辞すことになるので、代替りの理事を選挙管理委員長に選任する（次回の理事会にて選任）。</p> <p>全ての理事は、会長職に立候補する位の意識を持って理事を務めるべきとの意見も出された。次の会長選において立候補者が1名にとどまる場合は、理事会で立候補者の所信表明を聞いた上で信任投票になる。</p> <p>銀行口座の開設について（内田） 担当外の宅急便費用を立て替える場合が少なからずあるため、銀行振り込みにしたなどの要望があった。すでに銀行口座はあり振り込みに使っているため、運用については会計部会内で決める。</p>	<p>選挙管理委員会</p> <p>会計部会</p> <p>各担当理事</p>
<p>報告事項</p> <p>総会の進行（廣瀬） スケジュール表に関して、以下を確認した。 ・理事は8:30に集合し、会場作りを始める。 ・受付の会計は2人とする。 ・植村総務部会長欠席の場合の代理は、糸原副部会長。 ・松岡会計部会長欠席の場合の代理（事業予算報告）は、廣瀬会長。 ・開会挨拶の後、Engineers Creedを唱和する。 ・第3部懇親会の乾杯の挨拶は、内田理事とする。 ・閉会の辞は山内副会長にお願いする。 総会事業報告の際のパワーポイント資料は、6月10日までに田崎広報部会長まで提出のこと。</p> <p>部会組織（廣瀬） 部会長を含む部会組織については、廣瀬現会長が、植村次期会長候補の意向を考慮しながら人選を進めている。 総会前には、部会長を決める様にしたい。</p>	<p>各担当理事</p> <p>廣瀬会長</p> <p>廣瀬会長、 宮川理事</p>



議事内容	アクション
<p>新事務所移転について (糸原)</p> <p>6/12 に、赤坂の事務所候補物件の家主と打合せを行う(廣瀬会長、宮川理事)。事前に、必要な什器、備品の数、大きさを明確にしておく(JSPE、JPEC)。打合せでは、先方の条件も良く確認するとともに、できれば正確な間取り・寸法を調べる。赤坂に移転する場合は 8 月になる可能性が高いので、JPEC としては神谷町の事務所引き上げを8/5に変更した。</p> <p>日本フィランソロピー協会による社会貢献活動について (関口)</p> <p>日本フィランソロピー協会高橋理事長より、「企業と市民のフィランソロピー（社会貢献）フォーラム」の企画書を頂いた。技術や知識を社会的課題解決のために活用することを目的にウェブ・サイトの立ち上げを予定しており、JSPE には編集会議への参画を依頼されている。詳細については、廣瀬会長、田崎理事、関口理事が高橋理事長と打合せを行う。</p>	<p>廣瀬会長、 田崎理事、 関口理事</p>

承認	
承認	
承認	
記録作成	関口 晃一