

特定非営利活動法人 シニアエキスパートフォーラム

第6回 理事会議事録

開催日時 平成14年12月17日 13時30分～16時30分

開催場所 品川第1区民集会所

出席者

[理事] 栢木 寛、古川弘康、村瀬禎男、新家彦司、玉木悠二、細谷武男、小泉鉄夫、
八田道郎、樫田耕一、黒山昭宣、島村 勲

[監事] 安藤 巖、網戸孝史

1. 理事長挨拶

☆SEFのアクティビティーを、カウンセリング／コンサルティングのキーワードである「焦らず」、「慌てず」、「諦めず」を標語として、この精神で高めて行きたい。

☆「インターネット心理学」に記載があるように、ネットワークコミュニケーションに対して、フレーミングを避けながら、うまく機能して行きたい。

2. 審議事項

(1) 担当役員選任の件

① 副理事長の選任 認証を受け具体的な業務が増加するので、理事長を補佐する副理事長を設けたい。副理事長には村瀬理事を選任したい。⇒ 承認／挨拶

② 事務局担当理事の選任 事業を進めて行くために未だ事務的な準備がなされていないので、事務担当理事を設けたい。事務担当理事には黒山理事を選任したい。⇒ 承認／挨拶

理事会の役割を明確にして行く。SEFの定款を参考に、黒山担当理事が案を作成する。

(2) 事務局業務検討WG開設の件

本田事務局長は留任で進める。業務遂行にはWGの設置が好ましいが、黒山事務局担当理事が、案を作成し提案する（次回理事会で発表する）。その結果でWGメンバーを考慮する。

(3) SEF活動項目検討会の開催の件

① 活動項目検討会の開催

以前、各人が提案した事業項目を玉木理事がまとめた玉木案の検討が途中で止まっているので、検討会を開催したい。⇒ 承認

12/22（日）AM／PM、12/23（月）AM で開催する。

② 活動項目検討WGの設置と人選

SEF活動項目設定を円滑にするために、活動項目検討WGを設置したい。

⇒ 承認 / 委員長の人選：新家理事を選任

新家委員長より、WG メンバーとして安藤監事、玉木理事、島村理事を推薦し承認された。

(4) 基盤整備委員会開設の件

専務理事より、必要理由の説明がなされ、委員長に八田理事の推薦があったが、黒山事務担当理事による事務局立ち上げを見て、必要により設置することにした（次回理事会）。

(5) 事業推進委員会の開設の件

① 事業推進委員会の必要性 事業項目検討を進めていく過程で、他から事業案が出されてきた時（今回の JAICA の例）の受け皿がない。

② 事業推進委員長の選任 古川専務理事を選任した。

事業推進 WG の開設 古川委員長から、細谷理事、小泉理事を推薦し承認された。

今後テンポラリーに委員を追加する。

3. 報告事項

(1) 国際協力事業団との打合せ結果（村瀬副理事長）

JAICA 主催の「シニアボランティア」の概況を説明、詳細は活動項目検討会で説明する。

(2) NPO 法人の登記及び関連手続き（樫田理事）

NPO 登記、登記手続費用 10 万円 で完了

登記番号 0199-05-006297 (10/30 登記)

認可番号 14 生都協市特 1172 号 (10/30 認可)

以上