

第 36 回理事会議事録

開催日時 2005 年 9 月 28 日（水） 13 時 00 分～16 時 30 分

開催場所 品川第二区民集会所 第 2 集会室

出席者 理事 柏木 寛、村瀬 禎男、新家 彦司、黒山 昭宣、小泉 鐵夫、
石田 紘三、萩原 貞雄、黒澤 東雄 以上 8 名
監事 平田健二

開会（13 時 00 分）

1、出席者の確認と議事録署名人の指名

理事 8 名、監事 1 名を含む全員が出席。理事会成立の確認。

議事録署名人に黒山、石田両理事を指名。

2、第 35 回理事会議事録の確認

一部編集上の字句を修正し、その他は異議なしとして承認。

3、理事長挨拶

最近ギリシャを旅行して来た。かの地では当然ながら、乞食から子供までギリシャ語を話す。また石が歴史を伝える媒体となってきた。一般的には木、紙も文化を伝える媒体となっているが、民族の歴史ひいては SEF はどの様な形での歴史に残っていくのか。エレクトロニクスの発達には半導体が記憶媒体として使われているが果たして記録として、後世に残って行くのか。

「コンプライアンス革命」という単行本が文芸社から発行されている。コンプライアンス = 法令遵守という間違った解釈をし、法令に違反しなければ何をしても良いという風潮がある。その為、倫理観の喪失を招き、企業の不祥事等、様々な弊害が起きている。法には不備もありうるし、未整備の分野もある。コンプライすべきものは法が持つ精神即ち、法が目指している社会的要請に応えるものでなければならない。

4、審議事項

（1）主たる事務所の再移転の件

理事会提案書のとおり現在借用中の(株)アーバンビジネス社の事務所移転に伴い、SEF も、同社の移転先に、再度移転することとした。同社と覚書を交わす予定。

（2）臨時総会の開催の件

理事会提案書のとおり、事務所移転等を議題として 05 年 10 月 26 日に臨

時總會を開催することとした。

(3) 第 6 回会員連絡会の開催の件

理事会提案書のとおり、会員連絡会を 05 年 10 月 26 日に臨時總會に引き続き開催することとした。また、会員連絡会の後、同会場にて懇親会を開くこととした。

(4) E&C 事業部会の海外対応の件

理事会提案書及び添付資料である「E&C 事業部会の海外対応について」を審議した。

- 1) 本提案の趣旨に従い、海外企業会員の獲得を進める。
- 2) 海外企業会員は定款にある「正会員」「賛助会員」とは別の会員である。
- 3) 海外企業会員入会時、SEF として提供するサービスを明確にして、契約をそれぞれの会員毎に行う。
- 4) 入会審査は理事会審議事項とする。急ぐ場合、書面による審査でもよい。
- 5) 英文パンフレットは最新版(Sept.27.05 版)を既に役員全員に配布済みであるが、この最新版について字句の訂正などがあれば早急に石田理事宛連絡する。特に会社名などの固有名詞の最新名称への変更などが必要。

(5) 2006 年カレンダー発注の件

理事会提案書のとおり、100 部発注する。

5、報告事項

(1) 黒澤理事海外赴任の件

黒澤理事が 10 月より海外へ赴任する旨の説明があった。理事籍はそのままとし、今後会議開催案内、各種連絡はこれまでどおり行うことが確認された。

(2) 会計収支報告

8 月末現在の SEF 会計報告が事務局よりなされ、一部表記の仕方について変更することとし、その他は確認された。

(3) ホームページ成り行き報告

村瀬 H P 委員よりホームページ成り行き報告がなされた。要旨は下記。

- 1) 試作品として新たにホームページが出来たので当面、仮の URL で会員向け限定で公開する。しばらく公開中のホームページと本試作品の 2 本立てとなる。
- 2) 試作品に対し役員、及び会員から感想、意見を出してもらい、要すれば見直す。
- 3) ホームページの本格運用に伴い、レンタルサーバーの契約、独自ドメインの取得などの必要経費を検討する。
- 4) H P 委員会メンバーの増強を検討する。

(4) 届け書類成り行き報告の件

黒山理事より理事会提案書のとおり定款変更届書、定款変更認証申請書、税務署への異動届書の成り行きに付き説明があり、確認された。

(5) 部会報告の件

- 1) 新家理事より、新しいカタログを持って官庁へ出向くとカタログに役員の氏名、経歴の記載がないことが指摘されることが多い。また理事長の挨拶文が必要な場合が多い。その為、簡単な経歴書を作ること、理事長に挨拶文を作って貰いそれらを添付することが了承された。
- 2) 小泉理事より、9月コミ研の合宿での活発な審議の結果、研究課題の目標設定が行われ、今後、本格的審議に入る旨の報告がされた。
- 3) 黒山理事より海外向けの案件の説明があった。
- 4) 村瀬理事より SEF サロンが本日、31名参加で開催予定、計装倶楽部の懇親会が10月25日開催予定との説明があった。

6、その他

(1) 理事会予定

10月26日(水) 開催予定とした。

閉会 (16時30分)

上記議事の経過と要旨を明確にする為に議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名捺印する。

2005年9月28日

シニアエキスパートフォーラム 第36回理事会

議長 印

署名人 印

署名人 印