

## 第 48 回理事会議事録

開催日時 2006 年 10 月 25 日（水） 13 時 10 分～14 時 30 分

開催場所 品川区中小企業センター 小会議室

出席者 理事 柏木 寛、村瀬 禎男、新家 彦司、黒山 昭宣、石田 紘三、萩原 貞雄 以上 6 名

監事 平田健二

欠席者 理事 小泉 鐵夫、黒澤 東雄 以上 2 名

開会（13 時 10 分）

### 1、出席者の確認と議事録署名人の指名

理事 6 名が出席。議事録署名人に黒山、石田両理事を指名。

### 2、第 47 回理事会議事録の確認

異議無く承認された。

### 3、審議事項

#### （1）第 9 回会員連絡会議事項目の件

事務局提案どおり承認された。

#### （2）SEF 運用規定の一部改訂（続編）の件

黒山専務理事提案どおり承認された。本件は前回の理事会決定事項に基づき、語句の修正を行い、確認の目的で審議したもの。本規定は第 9 回会員連絡会で説明するとともに SEF ホームページの「会員のページ」に掲載する。

#### （3）MPE 向け請負業務計画書の件

新家副理事長より提案の説明があり、実施者の労災保険加入、MPE と SEF 及び SEF と実施者の請負契約あるいは委託契約締結を進めることとし、本件 SEF として取り上げることに決定した。営業活動費の取り扱いについては次回理事会で審議することとした。

#### （4）HP 委員会解散の件

村瀬副理事長より提案の説明があり、HP 委員会を解散し、常態業務として事務局が引き継ぐことに決定した。

## 5、報告事項

### (1) 登録会員(谷澤氏)申し込み

黒山専務理事より同氏の申し込みの説明があり、了承された。

### (2) 平成18年上期会計収支報告

事務局より報告があり、了承された。

### (3) 営業活動費

事務局が前回理事会での決定事項を加筆した事務局案を説明し、案どおり了承された。本報告は前回の理事会での提案書を引き継いだ為、「提案」の形式になっているが、「報告」であることが確認された。

### (4) 事業成行報告

会員連絡会に先立ち事前報告ある場合のみ、報告する趣旨で議題としたが報告案件はなかった。

## 6、次回理事会

11月22日(水)13時10分より、場所未定。

閉会 (14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。

2006年10月25日

シニアエキスパートフォーラム 第48回理事会

議長

印

署名人

印

署名人

印