

第 5 9 回理事会議事録

開催日時 2007 年 10 月 24 日（水） 13 時 10 分～14 時 30 分

開催場所 品川区 第二区民集会所 第 2 集会室

出席者 理事—村瀬 禎男、新家 彦司、黒山 昭宣、小泉 鐵夫、石田 紘三、黒澤 東雄、
萩原 貞雄 以上 7 名

監事—平田健二

オブザーバー— 吉村 孝雄

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 7 名及び監事 1 名オブザーバー 1 名が出席。議事録署名人に黒山、石田両理事を指名。

2、第 5 8 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 1 2 回会員連絡会議事項目

開催回数の第 1 0 回は誤りにつき第 1 2 回とし、提案どおり、承認された。

（ 2 ）平成 1 9 年上期会計収支報告

吉村会員より資料に基づき説明し、承認された。

（ 3 ）営業活動費支給継続の件

営業活動費（成功報酬の分と受注前の日当相当分）は昨年 1 0 月より 1 年間の暫定試行中であった。この 1 年間の実績を説明し、引き続き運用することとした。本日は議論の時間がなく、報酬に関する運用方法についてはさらに審議する必要があるとの意見が出、今後、理事会等で審議することとした。

（ 4 ）SEF 運用規定の一部改訂(続)

第 5 8 回理事会で審議した内容を盛り込み、黒山専務理事が提案書を作成し、それに基づき説明し、提案どおり承認された。

（ 5 ）新規業務「資機材調達支援」の件

黒山専務理事より候補者に打診中であること、担当商社の会社説明に続き、同社が賛助会員となる様働きかけしていると説明あった。SEF は直接売買契約をしないでコンサルタント業務を行なうこととした。賛助会員に対しては SEF が行なうサービスの範囲を明確にして入会してもらうこととし、必要に応じてサービスの拡大を計ることとした。本件取り組むことを承認した。

(6) 高浜 森彦 氏 登録会員から正会員へ

同氏の正会員への入会を承認した。同氏の活躍を期待し、歓迎する。

4、報告事項

(1) 「 Q C 整備業務 」 請負の件

既に書面で審議、承認済みの案件。IHI 海外プラントの品質保証に関するコンサル業務であるが、本件長期に亘る業務となり高浜会員が担当予定。本件報告し了承された。

(2) クニミネ工業人材紹介

クニミネ工業の会社概要説明があった。安全衛生管理、リスクマネジメント、在庫管理についての専門家が求めており、まずは SEF 内部で人材を探しており、契約はクニミネ-SEF, SEF-SEF 会員 (業務委託) で行なう予定との報告があり了承された。同社の賛助会員への参加を働きかけることとした。

(3) 加藤守氏準会員退会

退会の届け出が出された旨報告があり、了承された。

5、次回理事会

1 1 月 2 8 日 (水) 1 3 時 1 0 分より。場所 第二区民集会所 第 2 集会室。

閉会 (1 4 時 3 0 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。

2007年10月24日

シニアエキスパートフォーラム 第59回理事会

議長

印

署名人

印

署名人

印