

## 第69回理事会議事録

開催日時 2008年9月24日(水) 13時10分~16時30分

開催場所 品川区 第二区民集会所 第2集会室

開会(13時10分)

### 1、出席者の確認

出席者 理事 村瀬 禎男、新家 彦司、黒山 昭宣、小泉 鐵夫

佐立 弘臣、加固 康二 石田 紘三、以上7名

監事 平田健二

欠席者 理事 萩原 貞雄

### 2、議事録署名人の指名

議事録署名人に黒山、石田両理事を指名。

### 3、第68回理事会議事録の確認

異議無く承認された。

### 4、審議事項

#### (1) 議事録署名人の件

提案通り可決され、下期以降の署名人は小泉理事と加固理事の兩人となった。

#### (2) カレンダー発注の件

提案通り150部発注する。10月の会員連絡会で配布できるよう急ぎ発注する。

#### (3) 事務局長への報酬支払の件

提案通り事務局長にも一定額(月額1万円 - 支払は半期末にまとめて6万円)を支払う事とする。下期より実施する。下期補正予算として計上し、共通管理費支出増として処理する。

#### (4) TL(チームリーダー)任命の件

提案通り伊藤秀太郎会員を永木精機コンサルタント TL に、各務武二会員をベンダー検査 TL に任命する。

#### (5) 職業大への非常勤講師派遣(青木達郎)の件

提案通り青木達郎会員を職業大に非常勤講師として派遣する。10月より講義は始まる。

#### (6) 職業大への非常勤講師派遣(富士IT株式会社)の件

提案通り富士IT株式会社の塩谷俊樹会員、平林悟会員兩名を職業大の非常勤講師として派

遣する。10月より講義は始まる。

(7) 会員連絡会の件

提案通り第15回会員連絡会を10月22日(水)に品川区中小企業センター・中会議室で開催する(14時30分~16時30分)。内容(議題)は提案の通り。当日使用予定の事業成  
行報告書(形式自由)を各担当理事は10月15日までに事務局にメールする。

(8) 新規事業「電子機器・部品販売支援」の件

提案通り SEF は(株)エフ・エー・テクノの電子機器・部品販売支援業務を行う。

担当理事：黒山専務理事、 担当：森 正美会員

実行に当たっては前例を参考に SEF のリスクを回避できるような契約書、覚書とする事。

5、報告事項

(1) 営業活動について

佐立理事作成の「営業活動について」報告書通りの事が確認された。

営業活動費の支払基準は平成18年10月1日より暫定運用されてきたが一定の時間が経過してきたので正規運用とすべく形態を整えてゆく事とした(SEFの定款・規約の中に入れる)。ただし基準に定められている支給比率、算定基準などはあくまでも標準であり原則である事を明記する。

(2) 登録会員入会(1名)

佐立理事より 松田宗彦氏の入会が報告された。

(3) 事業成行報告

コミュニケーション研究会：会員または夫人の大半が体調を崩している現状であり9月~12月の間の活動を停止する。

環境事業部会：前回の理事会で審議をした日本環境衛生センターからのプロジェクトは受注し契約を結んだ。

(4) NPO 活動総合保険の継続更改

昨年に引き続き NPO 活動総合保険を継続更改する。昨年度の活動実績から計算した保険料34,558円を期限までに払い込む。

(5) その他

名刺の作成について

SEF 会員各人が自分の名刺を作る方法に付き説明があった。

作成要領詳細を会員全員に村瀬理事長からメールする。次回会員連絡会においても説明する。

6、その他

(1) 次回理事会

10月22日(水) 13時00分～14時30分。引き続き会員連絡会を開催する。

場所：品川区立中小企業センター・中会議室

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。

2008年9月30日

シニアエキスパートフォーラム 第69回理事会

議長 印

署名人 印

署名人 印