

第70回理事会議事録

開催日時 2008年10月22日(水) 13時00分～14時30分

開催場所 品川区 中小企業センター・中会議室

開会(13時00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 加藤康二 石田紘三、以上6名

監事 平田健二

特別参加 吉村孝雄(会計報告)

欠席者 理事 萩原貞雄、佐立弘臣

2、議事録署名人の指名

議事録署名人に小泉、加藤両理事を指名。

3、第69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) 第15回会員連絡会議事項目

事務局提案通り議事を行うことで可決。

(2) 平成20年度上期会計収支報告

吉村会計担当事務局員より会計収支計算書(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)に従って説明され了承された。中間収支は19年度に比べ大きく伸びている(特に中小企業支援)。このまま順調に行けば収支は1000万円を超える事が予想され、消費税への対応が必要となる。次回理事会以降会計方式を含め対応について検討をすることとなった。

(3) 新規事業「ろ過機等の販売支援」の件

佐立理事が体調不良で欠席となり黒山専務理事から説明がなされた。SEFの責任を明確にし、SEFにリスクの無い様にする事を条件に(株)モノベエンジニアリングのろ過機等の販売支援を可とする。販売支援の条件等詳細を詰めて別途報告する事となった。

(4) 正会員入会申込(井上大介)

村瀬理事長から井上大介氏の正会員入会申込が紹介され承認された。

(5) 書面審議について

書面審議は以降次の様にする事とした。

各理事は理事長宛に可否を連絡する。他の理事にも同時に連絡をする。

提案者は結果を纏めて理事全員に報告する。

直近の理事会で再審議又は報告をする。

5、報告事項

(1) エフ・エー・テクノ社関連契約書締結の件

エフ・エー・テクノ社と業務契約が10月15日締結された由黒山専務理事から報告があった。

(2) 2008年度上期SEFサロン会計報告

村瀬理事長より2008年度前期の会計報告があり了承された。

6、その他

(1) 次回理事会

11月26日(水) 13時10分～16時30分。

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。

2008年10月30日

シニアエキスパートフォーラム 第70回理事会

議長 印

署名人 印

署名人 印