

第 71 回理事会議事録

開催日時 2008 年 11 月 26 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、小泉 鐵夫
佐立 弘臣、加固 康二 石田 紘三、以上 6 名

監事 平田健二

正会員（会計担当） 吉村孝雄

欠席者 理事 黒山 昭宣、萩原 貞雄

2、議事録署名人の指名

議事録署名人に小泉、加固両理事を指名。

3、第 70 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）平成 21 年度からの消費税取り扱いについて

S E F の今年度の売り上げ総額は 1 千万円を超える事が予想される。この場合平成 22 年度からは S E F は消費税納税義務が発生しこの対応を準備する必要がある。事務局吉村会計担当から N P O 消費税計算における注意事項に付き資料による説明がなされ、消費税計算具体例の表の 2 . (2) のケースを提案通り採用する事とした。すなわち客先からは消費税をもらい会員(全員免税業者と思われる)への支払は消費税を上乗せしない事とする。

以降会員ほかに周知徹底し、平成 21 年度より具体的に実施する。

（2）株式会社モノベエンジニアリングとの委託契約について

佐立理事提案通り(株)モノベエンジニアリングとの“ろ過機等の販売支援”の「業務契約書」及び「覚書」を締結し実施に入る。但し両書類で言葉の不統一のところがあるので修正する（11月29日修正書類受領済み）。

（3）F A テクノ社販売支援(追加)

黒山専務理事欠席に付き事務局が提案を代行した。10 月度の理事会で承認済みの「F A テクノ社販売支援事業」に個別テーマ及びその担当者の追加のみであるので承認とした。

個別テーマ：電気部品（商品名：M-CAP）

担当者：島田正義会員

（４）SEF事業実績の整理と活用

提案者欠席に付き次回審議とした。

5、報告事項

（１）11月環境事業成行

加固理事より環境事業部の最近の成行に付き報告があった。

環境産業新聞社・月刊誌「都市と廃棄物」に載せる広告の文面を校正中であり、これに関して幾つか意見が出された。意見を集約したもので最終校正とする。

（２）その他

理事会開催時間について

理事会に引き続きサロンが開催される日程の時は理事会開催時間を後にずらす様以降考慮する。

6、その他

（１）次回理事会

12月24日（水）13時10分～16時30分。

場所：品川区 第二区民集会所 第2集会室

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11月30日

シニアエキスパートフォーラム 第71回理事会

議長 印

署名人 印

署名人 印