

第72回理事会議事録

開催日時 2008年12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

議事録署名人に小泉、加固両理事を指名。

3、第71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) SEF 事業実績の整理と活用

SEF 事業実績の整理と活用に付き黒山専務理事から提案があった(実績表参照)。

この実績表を修正、追加して完全なものに仕上げる事とした。各理事は修正、追加箇所を1月10日までに黒山専務理事に連絡する。整理方法についても幾つか意見が出されたがこれらを考慮して次回理事会に再度提案頂く事とした。

尚 SEF の定款第5条にも関係する表現として「経営・管理及び技術に関する・・・は経営・管理・技術及び社会に関する・・・」に修正する。

(2) 09年度事業計画策定の件

黒山専務理事から資料に基き事業計画手順の提案があった。提案通り計画を策定してゆく。次の二点につき定款変更をすべく次回総会に図る。

1、第5条事業規定に社会を追加する。つまり

経営・管理及び技術に関する 経営・管理・技術及び社会に関する と修正する。

2、登録会員の名称を準会員に呼称換える。従来の準会員の制度は廃止する。

SEF 今後のあり方に付いては2月5日の理事検討会で議論する。

(3) 消費税の取扱

次年度から消費税を請求するに当たり、「消費税請求についてのお願い」のレター原案が事務局から提示された。

資料の3行目以降は下記の様に修正する事で可決。

「さて、当法人も発足7周年を迎え、営業収入の増加に伴い、今後は課税業者となり消費税の納付義務が生じる事になります。今後の請求額に消費税を加えた額を請求させていただきます。よろしくご理解の程お願い致します」

5、報告事項

(1) 12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り了承された。

環境産業新聞社・月刊誌「都市と廃棄物」に掲載する広告の文面は前回の理事会で審議した内容を全面的に取り入れた。

(2) 株式会社モノベエンジニアリング業務委託契約書他締結の件

提示通りの業務委託契約書、覚書、業務委託契約書(松田会員用)が締結された事が佐立理事より報告され了承された。

(3) アーバンビジネスシステム / 大成建設向け土木工事コンサルの件

UBS / 大成建設向けの土木工事コンサルは添付覚書のとおりで終了した事が石田理事より報告され了承された。尚覚書の日付けは遡った日に修正する。

(4) 事業成行報告

10月入会の井上大介会員は業務支援事業部に所属する事になった由黒山専務理事から説明があり了承された。

6、その他

(1) 次回理事会

1月28日(水) 13時30分～17時00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12月26日

シニアエキスパートフォーラム 第72回理事会

議長

印

署名人

印

署名人

印