

議 事 録

会議名	第 8 回理事会		
No.	理事会 - 0008	文責	関 俊夫
開催日	平成 24 年 9 月 29 日 (日) 13:00 ~ 16:00	開催場所	辟雍会同窓会会館第 4 会議室
出席者 【敬称略】 (欠席)	理事：黒川、丸山、立花、荒井、関、岸田、中久保、中谷、柳本、山川、湊、野久尾、根本 (川田)(北島)(神田)(力野)(宮田)(阿部) 監事：丸森、宮下 常任顧問：(野村)		
会議の目的	HP 改定の承認、理事権限規定確認、理事役職選任等		

内 容

【理事会開催に必要な定足数の確認】

理事総数 19 名中 13 名の出席があり、理事会開催に必要な過半数の出席という要件を満たしているとの説明があった。

【議事内容】

正副理事長、専務常務理事選任

常任幹事会で選任された理事の中から別添 - 1 のとおり理事長以下選任された。

湊副理事長より提示された「同総会のあり方」について説明・議論がなされ別添 2 の「理事会運営申し合わせ事項」として当面運営していくことが決議された。

第 1 号議案 (HP 改定の件)

山川専務理事より HP 改定の提案説明がなされ提案書記載の複数見積もり先より

発注先：有限会社メルクマール

発注金額：200 万円

が承認された。

なお詳細仕様に関しては今後 HP 制作委員会にて確定していく。

HP 改定に関する補足事項

- ・ 現行の問題点はシステムが古くてメンテナンスが容易でないことである。
- ・ 改定後の維持管理費用は年間 3.5 万円程度の予定である(現行は 23.5 万円)。
- ・ 情報のアップロードに関しては各々の担当者が容易に出来るつくりになる。
- ・ 今後のコンテンツ改定が必要になった場合は別途費用が発生する。

以上

議事録確認者記名捺印

役職	記名	印
同窓会理事長	丸山 勝彦	
同窓会副理事長	荒井 耕一郎	
同窓会副理事長	湊 信明	
同窓会監事	丸森 康平	