

令和5年度第1回理事会(役員会) 議事録

◆日時: 令和5年 7月25日(火)10:00 -12:00 (オンライン)

◆参加者 (敬称略) : 安原, 岸田, 須田, 常田, 丸山, 伴, 田中, 小浪

◆審議事項

1. 前回議事録の確認【資料23-01-01】(岸田)
 - ・ 前回令和4年度第8回 (R5/6/30メール審議) は資料通り承認された。
2. 令和5年度事業実施計画【資料23-01-02】(安原)
 - ・ 令和5年度事業実施計画は資料通り承認された。
3. 部局人事(案) & 事務局体制(案)【資料23-01-03】
 - ・ 令和5年度部局長人事は資料どおり承認された。
4. 令和5年度総会【資料23-01-04a,b,c】(岸田, 伴, 安原)
 - 【資料23-01-04a】, 【資料23-01-04a1】
 - ・ 「令和5年度(一社)地域国土強靱化研究所総会の開催について(御案内とお願い)」は賛助会員(福山コンサルタント, 昭和コンクリート工業)を追記修正する。
 - ・ 7月31日の発送を目指して資料を修正する。
 - ・ 総会の開催案内の送付先は令和5年度総会に参加する社員, および本理事会で承認した個人会員とする。
 - ・ 議決権を持たない社員でない会員の社員総会への参加を認める。
 - ・ 総会後の交流会は14:40~16:00として案内する。
 - ・ 交流会のタイトルは設定しなくともよい。
 - 【資料23-01-04b】
 - ・ 会計報告, 監査報告の資料は修正されたものを正式とする。
 - ・ 総会開催の2週間前までに総会資料を総会参加者に送付する。
5. 令和4年度会計監査資料【資料23-01-05】(安原, 丸山, 霜越)
 - ・ 「3. 講演会及びセミナー関連」①創立2周年記念フォーラムの参加料: 33,000円は51,000円。
 - ・ 「3. 講演会及びセミナー関連」②第3回技術者講座のセミナー運営収入: 28,542円は158,446円。
 - ・ 「4. 外部との受託、委託業務の関連」②オンライン会議運営事業の受託額は

150,000円。

5. 報告

- ・ 令和4年度の年報は総会開催案内と同時に配信する。
- ・ エルリ資格支援の次回打合せ7/27(木)16:00～, 各会の開催時刻等を協議する。
- ・ 「創設3周年記念フォーラム(7/7)」参加者83名と盛況となった理由は、CPD有無, 参加費が影響していると考えられる。
- ・ 「創設3周年記念フォーラム(7/7)」のアンケートを発信する。
- ・ 個人会員を退会した浅田寛喜氏を協力会員としてR4第8回理事会で承認されていることが報告された。
- ・ R4役員手当の手続きは8月以降となる。手当の受け取りを辞退する役員は代表理事に連絡する。
- ・ 常田顧問の出版書籍の校正料, および今後の校正料への対価については代表理事に一任する。
- ・ フォームサポート工法に関する共同研究成果は, LRRIを共著者とした研究発表を期待する。
- ・ R4第7回理事会(役員会)議事録(R5.5.29)は, 出版書籍著作権料は10%を明記したうえで承認された。

以上、小浪 記