

令和4年度 第1回理事会(役員会)議事録

◆日時:令和4年7月28日(木)10:00 -12:00

◆会議方式:オンライン(zoom)で実施した

◆出席者:(敬称略):安原代表理事, 岸田副代表理事, 須田副代表理事,
伴理事, 田中理事, 小浪理事, 丸山監事, 霜越監事

<欠席> 岡本理事

【事務局】須田(兼)

◆議題:【審議事項】

1. 新入会会員の承認【資料22-01-01】

安原代表理事から、2名の個人会員入会の紹介があり、承認された。

2. 「令和4年度総会」と「LRRI 情報交換会」【資料22-01-02】

・・・安原代表理事から、資料に基づき標記の説明があった。

オンラインのみでの実施か、ハイブリッドでの実施についての議論があり、今後の状況を見て、判断することとなった。また、丸山監事より指摘があり、定款により2週間前での通知が必要であること、小浪理事より総会と交流会の通知を別とすべき意見があり、それらを踏まえて準備することとし、了承された。

3. 総会に出席する社員【資料22-01-03】

・・・安原代表理事より資料に基づき、昨年度と同じメンバにて実施したい旨提案があり、了承された。

4. 令和4年度「エルリ塾(旧・グランパパカズ塾)」【資料22-01-04】

安原代表から昨年度の実施状況の報告と今年度計画について説明があった。今年度は「エルリ塾」と名称を変更する旨あった。その後、岸田副代表、伴理事から追加説明があり、「資格試験支援コース」は準備期間としたい旨、状況を含め説明があり、安原代表よりエルリらしいコースとしたい旨回答があった。また、須田副代表理事より「ICRT&DX講座」についての考え方および内容の説明があり、今後の進め方について了承された。

5. 令和3年度年報【資料22-01-5】

小浪理事より、標記「令和3年度年報」の原稿案について説明があった。議論の中で公表対象は会員外までとすることとした。また内容に応じて、関連会員企業名の記載等検討することで、最終版としたい旨提案があり、了承された。

◆報告事項

1. 移動届：定款の変更【資料22-01-06】

標記について、担当税理士より連絡があったことについて、安原代表より状況説明があった。

茨城大学からの委託業務状況報告【資料21-08-07】

安原代表より、標記について状況および経緯の説明があり、分類等の考え方について、茨城大学様の意向を重視することによって実施したい旨あった。

3. 日立商工会議所 建設業部会主催勉強会ご案内【資料22-01-08】

安原代表より、標記について紹介および対応方法について説明があった。

4. 「BS 朝日」依頼事項【資料22-01-09】

安原代表より、標記について紹介および対応方法について説明があった。

以上

(議事録作成者：須田)