

# 2024年3月定例運営委員会議事録

3月17日(日) 10:00~12:20 (オンライン会議)

議長: 永井委員、書記: 福山委員

出欠:

運営委員: ○石井、○大澤、×川村、○高橋、○竹内、○増子、○永井、○福山、○安田

監事: ○島村、○土屋 (○:出席 △:委任 ×:欠席)

## 1. 報告事項

会員動向 (2024年3月1日現在)

県央の児嶋 裕太様が2023年12月にご逝去されました。ご冥福をお祈り申し上げます。

	【湘南】	【県央】	【ベイサイド】	【多摩・田園】	計
	41	33	30	30	134 (Eグループ参加会員 118名)
退会者	高木 輝夫氏 (ベイサイド)	児嶋 裕太氏 (県央)	加藤 一雄氏 (県央)		
	野木 幹夫氏 (県央)				

## 2. 協議事項

### 1) 第33回通常総会について

- 5月26日にオルタ館にて対面で開催する。午前は203会議室、午後はオルタリアンを予約済。
- 議案書について検討した結果、誤記等を修正し概ね原案どおり了解された。更に追加修正、変更等があればメールにて対応する。
- 議案書の「第1号議案 2024年度活動報告」のうち、「3-III 会員動向」には直近の5年分を掲載し、過去データはホームページで会員に公表する。
- 過去データの1997年、2002年、2008年の会員数の推移と、地域別会員数の合計が合わないことが判明した。過去データの解明が困難なため、修正はしない。
- 2023年度より、会計・監事の押印及び自筆署名は、省略する。同様に議事録署名人の押印と自筆署名も省略する。
- 2023年度決算報告及び監査報告は、PDFにし議案書の一部としてホームページに掲載される。監事は総会において、押印及び自筆署名の省略を報告する。
- 出欠・議決権行使書・委任状の年月日欄に2024年を入れて置く。
- 総会案内メールで、案内文と会費納入のお願いを、別々のメールに分ける。
- 竹内委員より、試行を目的として、アプリ「サークルスクエア」の有償契約の承認依頼があり、これを承認した。HPサークルは、ホームページを「会員向け」と「一般向け」に分ける方向で進めており「会員向け」に「サークルスクエア」を選択した。無償版では機能が限られるので、試行を通じて、要件定義を満たすか確認する。試行では、現在の「予定表」を置き換えることから始め、その他の機能の活用を確認する。
- 当日の役割分担と進行については、会議時間が長引いた為、竹内委員が案を作り、メールでやり取りを行う。

### 2) その他の報告事項

特になし。

## 1. 次回予定

運営委員会 (通常総会の午前中)

開催日時: 2024年5月26日(日) 10:30~12:00 (オルタ館 203 会議室)

議長: 福山委員、書記: 増子委員

以上