

## 第24回 東京丸の内RC 理事会 アジェンダ 兼 議事録

日時：2020年1月8日 10時～11時

出席者：尾崎・嘉納・古山

欠席者：

場所：アンダーソン毛利友常法律事務所 会議室

議題	決議内容
<p>①空席となった理事の後任の理事の指名。</p> <p>②朴会長・久保田幹事からの引継ぎについて  <small>朴会長：年次報告書（前期分）未定出、地区名簿未返却、            幹事兼任時の議事録(例会1回分提出、その他例会・理事会未提出)            久保田幹事：例会議事録提出、理事会議事録未提出、幹事データ未提出</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラブのデータの引継ぎ方法について検討</li> </ul> <p>③例会・理事会議事録について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・例会議事録</li> <li>・理事会議事録</li> </ul> <p>③本日のクラブフォーラムの進行について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年次総会の選挙無効についての説明</li> <li>・次年度理事のやり直し選挙</li> <li>・今年度後期の委員会案の発表</li> <li>・例会スケジュールの確認(次回Guest Welcome Day)</li> </ul> <p>④次年度理事選挙について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・白杵会員から提案のあった選挙方法について</li> <li>・選挙方法、開票・発表スケジュール</li> </ul> <p>⑤その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・白石元会員の会費不払いについて</li> <li>・卓話者との事前打ち合わせ実施について</li> </ul>	<p>会長：尾崎由比子<small>会員</small>            幹事：嘉納英樹<small>(但し副幹事に今井菜美子を指名)</small>            専任副会長：玉木仁<small>会員</small></p> <p><small>(もと) (嘗てととも) (実際)</small>            地区名簿は朴会長が欲しがって、桑原事務局長が渡している。ところが朴会長はもらっていないと言っている。→再発行。(もと)            議事録をきちんと作るため新たなPCを購入する。</p> <p>省力化のため簡易なものにする(理事會議事録)。桑原事務局長が作成するが幹事が確認する(例會議事録)。卓話の部分につき将来切り離す可能性あり。<small>(「幹事立場を利用した」)</small></p> <p>選挙の不正(自筆のものではなく捏造の可能性が極大)  <small>2020年1月16日 4時開票</small>            欠席者は自筆のものを自分で投函(事務局宛) → 人数が少ないので、何かを擔當してもらわないと困る(委員会)。            例会の受付は會員がやること。            ゲストウェルカムデイに人を呼べるように頑張る。            SNSの利用方法につき高い意識を。</p> <p>細則 3条2項に、一括選挙は違反しない(2019年8月に検討したとおり)            白石100%に対する正当な請求を封書で出す。            理事を含めた事前の打ち合わせ内容をつめる(卓話者)。</p> <p><small>もと會員</small></p>

会長 尾崎	幹事 嘉納	会計 古山	会長エレクト		記録者
----------	----------	----------	--------	--	-----