

# 平成 25 年度 第 1 回 理事会議事録

平成 25 年 6 月 7 日(金) 14:00~16:30

於：水前寺共済会館 スカイルーム

出席者 会長：藤川 事務局長：上田 研究部長：内田  
理事：藤本（荒玉） 中池（鹿本） 西住（菊池） 原田（阿蘇） 松本（熊本）  
上野（上益城） 入江（宇城） 前田（八代） 園川（人球・代理出席）  
松永（水葦） 原田（天草）  
H24 年度監事：局 全国大会実行委員会副委員長：平木  
事務局員：北村・岩下（総務） 蒔平・鞭馬（事業） 猿渡・轟（会計） 内門（情報）

## 1 開 会

## 2 会長挨拶

## 3 自己紹介

## 4 経過報告

議長選出（天草地区 原田理事）

## 5 議 事

### I 平成 24 年度 事業報告および決算報告

- 1 平成 24 年度事業報告
- 2 平成 24 年度決算報告
- 3 平成 24 年度監査報告 平成 24 年度監事 宇城地区 局美恵子氏より

1～3 について原案どおり承認「理事会案」として総会に諮ることを決定する。

### II 平成 25 年度 役員

- ・平成 25 年度会長および事務局長、研究部長については、平成 24 年度第 4 回理事会で選出されたことを報告

平成 25 年度 役員

会長：藤川（熊本） 副会長：西住（菊池） 副会長：前田（八代）

事務局長：上田（熊本） 研究部長：内田（上益城）

監事：未定（阿蘇・上益城より選出）

原案どおり「理事会案」として総会に諮ることを決定する。

※監事については次回理事会までに報告。

事務局員：北村・岩下（熊本） 蒔平（水葦） 鞭馬（天草） 猿渡・轟（荒玉）  
内門（宇城） 北里（人球）

研究部員：筒井（荒玉） 水野（鹿本） 松田（菊池） 佐藤（阿蘇） 中山（熊本）  
吉山（上益城） 平野（宇城） 杉本（八代） 田村（人球） 今脇（水葦）  
松本（天草）

事務局員、研究部員については原案どおり承認。

なお、事務局員が任期途中で地区を異にする異動をした場合は、当該事務職員の了解並びに当初の選出地区理事および転出先地区理事双方の了承を条件として留任も可とすることを再度確認。

### Ⅲ 平成 25 年度 事業計画および予算

1 平成 25 年度事業計画（案）

2 平成 25 年度予算（案）

- ・大会会計について、繰越金額が増加しているが、全体研究会の内容（講師やパネリストの選定等）や次年度の周年大会の内容充実等に充てることで会員に還元していくことを確認。
- ・全事研大会準備基金会計について、石川大会への実行委員派遣、PR紙の作成等予算を計上

1・2について、原案どおり「理事会案」として総会に諮ることを決定する。

### Ⅳ 平成 25 年度 機関運営計画

1 理事会

2 事務局運営計画

3 研究部活動計画

4 事務局・研究部の業務分担と合同会計画

1～4については、レジュメに沿って説明、確認。

### Ⅴ 第 39 回大会基本計画（研究部所管）

1 基本計画

2 全体研究会実施計画

3 分科会運営要項

1・2については、レジュメに沿って説明、確認。

3について、分科会発表は5地区（菊池・山鹿・人球・水葦・天草）と研究部が行うことを確認。

### Ⅵ 第 39 回大会運営計画（事務局所管）

1 今年度の大会期日および借用施設

2 大会協力員配置計画

3 大会までスケジュール

1～3については、レジュメに沿って説明、確認。

大会役員・レポートFAXシートの提出期限は6月28日（金）

## Ⅶ 第 47 回全国公立小中学校事務研究大会（熊本大会）について

- 1 実行委員の追加承認について  
濱田（熊本） 城野（熊本） 山下（熊本） 北里（人球） 内田（上益城） 氏原（宇城）  
佐藤（阿蘇） 神尾（上益城） 池田（八代）
- 2 第 1 回実行委員会報告
- 3 その他

レジュメに沿って説明。以下のことを確認した。

- ・実行委員の追加について、特別委員会設置に関する細則第 3 条第 2 項の規程により原案どおり承認。
- ・実行委員会の進捗状況および各部配置・業務内容の報告。
- ・全体会会場の予約（県立劇場）。
- ・25 年度全事研石川大会へ実行委員から 4 名を派遣。
- ・ロゴマーク、キャッチフレーズについて応募作品の中から選定中。6 月中に決定予定。

## Ⅷ 懸案事項について

- 1 機構整備の取り組み
- 2 総会の運営について

レジュメに沿って説明。以下のことを確認した。

- ・総会の持ち方等、残された懸案事項について集中的に検討するため、機構整備委員会（仮称）の設置を承認。
- ・事務局で細則案を作成し、今後の理事会で検討していく。

## Ⅸ その他の協議事項

- 1 理事会連絡網について
- 2 旅費について
- 3 その他

※会報等送付先一覧

※役員名簿

1～3 について、レジュメに沿って説明、確認。

議長解任

次回議長は、荒玉地区：藤本理事

## 6 その他の連絡事項

- 1 会費の納入について …… 6 月 28 日（金）まで
- 2 大会参加費の納入について …… 9 月 13 日（金）まで
- 3 全事研会費の納入について …… 6 月 28 日（金）まで
- 4 今後の日程

- 第2回研究部会 7月9日(火) 13:00～
- 第2回事務局会 7月12日(金) 13:00～
- 第2回事務局・研究部合同会 7月26日(金) 10:00～
- 第2回理事会、第1回分科会運営会議 8月23日(金) 9:30～