

平成20年度 第1回 理事会 議事録

平成20年6月6日(金) 於：水前寺共済会館

出席者 前会長：川上 新会長：中嶋 前事務局長：坂本 新事務局長：大井 研究部長：藤本
理事：池上(荒玉) 三輪(鹿本) 松田(菊池) 土井(阿蘇) 藤川(熊本) 松本(上益城)
古川(宇城) 平木(八代) 信國(人球) 小島(水葦) 荒木(天草)
事務局員：上田、濱田(総務) 緒方、宮崎(事業) 片山、園川(会計)
北里(情報調査)

1 開 会 2 会長挨拶 3 自己紹介 4 経過報告

議長選出 菊池地区 松田理事 (次回は鹿本地区 三輪理事)

5 議 事

I 平成19年度 事業報告および決算報告

1 平成19年度事業報告

【質疑の概要】

理 事) 全事研の評議員会で出される資料については事前に届いていると思うが、理事会等には資料提示されていなかったようだ。熊本県の評議員として会に出席されるなら、県としての質問や意見を集約して出席するべきではないだろうか？

事務局) 昨年度は資料提示はしていなかった。今後は、事前に理事へも資料を提示して、熊本県としての意見等を集約して評議員会に臨んでいくよう、新役員へ申し送りしておく。

2 平成19年度決算報告

・会計より、決算額の訂正・費目名についての補足説明がありました。

3 平成19年度監査報告

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20年度 役員

1 会長選考委員会からの報告

・選考委員長 宇城地区 田中前理事より経緯について報告。

2 平成20年度 役員

会長(熊本：中嶋) 渉外担当副会長(熊本：藤川) 研究部担当副会長(八代：平木)
事務局長(八代：大井) 研究部長(阿蘇：藤本) 監事(天草：池田・阿蘇：嶋田)

事務局員(熊本：上田・濱田)(鹿本：緒方・宮崎)(人球：片山・園川)
(人球：北里・熊本：嶋原)

研究部員（荒玉：藤井）（鹿本：田中）（菊池：荒木）（阿蘇：中島）（熊本：守永）
（上益城：本田）（宇城：堀内）（八代：溝口）（人球：別府）（水葦：柴田）
（天草：早坂）

2について、会長・副会長・研究部長・事務局長・幹事について原案通り選出。「理事会案」として総会へ諮ることを決定する。
事務局員、研究部員については原案通り承認。

Ⅲ 平成20年度 事業計画および予算

1 平成20年度事業計画

【質疑の概要】

理事) 共同実施等で学校を空ける事が増えたので、日程・時間等検討して欲しい。
事務局) 各地区より出された総会資料を基に、早めに日程を決めていく。また、時間についてもできる限り縮小するよう努力していく。

2 平成20年度会計予算

・一般会計と大会会計の費目名の統一をした。

【質疑の概要】

理事) 大会会計について、昨年度の決算では残金が出ているにもかかわらず、今年度の予算案で増えた項目がある。総会時に質問等でたときに説明できるのか。
事務局) 説明はできる。昨年は九州内からの講師であったし、旅費があまりかからなかった。本年度は、まだ講師も未定であるので、昨年度の残金の増えた分を旅費と振り分けた。

1～2について原案通り承認。「理事会案」として総会に諮ることを決定する。

Ⅳ 平成20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、レジュメに添って説明、確認。

Ⅴ 第34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
・研究部長より、本年度は外部より講師を招くのではなく、昨年度できなかった研究部の発表を行いたいと提案。
- 3 分科会運営要項
・本年度はレポートを出すのが難しそうであるという地区があったが、各地区一本を原則とすることを確認。

【確認】

レポート調査票 → 7月末日まで提出、レポート → 8月8日まで提出

「1～3」については、レジюмеに添って説明、確認。

VI 第34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 大会までのスケジュール
- 4 参加者証について

【確認】

県大会日程 11月11日(火)～12日(水)、会場 鶴屋ホール 及び パレア
大会役員 6月30日までFAX

「1～4」については、レジюмеに添って説明、確認。

VII 懸案事項

- 1 機構整備の取り組み
- 2 副会長、事務局長、研究部長の選出方法について

【質疑の概要】

理事) 事務局長、研究部長を決めるときは、各地区理事にも事前に打診をして欲しい。
会長) 今年度よりご意見の通り行っていく。

- 3 総会の運営について

「1～3」については、レジюмеに添って説明、確認。

VIII その他の協議事項

- 1 理事会連絡網について
- 2 機関会議への出席に関する旅費の取り扱いについて
- 3 第35回大会について
- 4 全事研大会福岡大会について

【質疑の概要】

理事) 全事研発表協力員(タスクチーム)について、どのようにしてメンバーが決定するのか、経緯を説明して欲しい。
研究部) 昨年度理事会で、決定した経緯を説明。

【確認】

福岡大会発表へ向けての予算

- ・事務必携特別会計より支出する。
- ・平成20年度分について、経費節減に努めることで承認。
- ・平成21年度分については、再度検討をする。

5 その他

- ・会報等送付について天草地区は広いので二カ所に送付する。
- ・熊事研の会計より支出される、全事研への会員の派遣は天草の阿部さんに決定。
- ・表彰規定の該当者は、第2回理事会までに事務局総務へ報告する。調査のための文書を事務局より理事さん方に配布する。

「1～3、5」については、レジュメに添って説明、確認。
4については、平成20年度分の予算については承認。

議長解任

6 その他連絡事項

- 1 会費の納入について……………7月末日まで
- 2 大会参加費の納入について……………9月末日まで
- 3 全事研究会費の納入について……………6月末日まで
- 4 お願い
各地区総会資料の提出がまだの地区は、第1回分科会運営会議にご持参ください(13部)

第1回分科会運営会議期日 8月18日(パレア)
次回理事会期日 10月7日(パレア)