一般社団法人 ROTEX　第 2 回定時理事会議事録

１．開催日時：平成 28 年 1 月 28 日（木）11：08～12：24
２．開催場所：学士会館 305
３．出席者：＜敬称略＞
- 理事会構成員（総員 7 名・定員数 4 名以上）
  古宮誠一、水野正人、鈴木孝雄、橋本もとえ（代表理事・会長）、
  植松知子（副会長）、金子竜彦（常務理事）、島根美奈子（常務理事）
  （欠席者なし）
- 監事　原幸一
- 顧問　大森順方

４．議事概要

定款の定めに従い、過半数を超える 7 名の理事全員の出席を得て理事会が成立したことを確認した後、会長を議長として議事を進行した。

第 1 号議案　第 1 期定時総会及び同窓会の報告

議長が、配布資料『一般社団法人 ROTEX 第 1 期定時総会議事録』に基づき報告を行い、全員でこれを承認した。

第 2 号議案　ホームページの更新及び活用

議長が、ホームページの更新及び活用によって新たに福岡地区で 3 名の会員登録があったことの報告を行い、全員でこれを承認した。

第 3 号議案　第 2 期事業計画及び収支予算の進捗に関する件

議長が、配布資料　第 2 回定時理事会議案書に基づき第 2 期事業報告及び収支予算の進捗今後の予定について説明を行い、審議を行った結果、全員でこれを承認した。

尚、定例会については、参加者にベネフィットが発生する様な会にする必要があるとの意見が出され、今後アジェンダを決める方向で検討することとした。

第 4 号議案　第 3 期事業計画及び収支予算に関する件

議長が、第 3 期定時総会までの期間に発生する事業及び予算については、今期に準じた形で暫定執行の許可を申入れ、審議を行った結果、全員でこれを承認した。

尚、全国各地区に本法人を認知をしてもらうためのロードマップを作成すべきであるとの意見が出され、今後具体的な方法等について検討することとした。

第 5 号議案　役員承認に関する件

議長より、第 3 期の役員（理事・監事）の選任について現役員全員を重任とする提案及び、星野勇介氏を顧問に推薦する提案があり、理事全員でこれを承認した。

以上の議事を終え、12 時 24 分に閉会した。
上記の決議を明確にするため、代表理事・会長、監事がこれに記名押印する。

平成 28 年 1 月 28 日

代表理事・会長　　印

監事　　印