

2018/04/28

@グランフロント北館・ナレッジサロン会議室

出席者(50音順敬称略)：石橋実、井上徹、植松曄子、片山勢津子、河崎由美子、来海素存、小宮容一、酒井コウジ、塚口眞佐子、中村孝之、西山紀子、西田憲治、船曳悦子、松田奈緒子、宮後浩、矢部仁見、山内一弘

#### 開会

- ・議長=片山、副議長=中村・松田、書記=矢部を選任（敬称略）
- ・会員数 60 名のうち、出席者 17 名+委任状 21 名=38 名で、過半数が確保されていることが確認された。

#### 1.議事

##### 1-1. 平成 29 年度事業および会計報告

- ・事業報告：報告資料の通り。
- ・会計報告：決算報告資料のうち人件費項目として 30,000 円が未執行であることが報告され、未払い金項目（備考として Web サーバー管理費と示す）に示す修正をおこなうこととされた。これにより平成 30 年度への繰越金は 133,539 円であることが確認された。

##### 1-2. 平成 30 年度事業及び会計計画

- ・事業計画：土門拳記念館を中心とした山形県内の建物見学ツアー、しんらん交流館や京都南禅寺の非公開建物の見学会などが提案された。見学ツアーは日程などの調整、見学会は紹介者への打診をおこない、進めていくこととされた。  
講演会案については活動案資料の通り。
- ・会計計画：見学会・講演会・懇親会費用として約 100,000 円を計画することとされた。

##### 1-3. その他

- ・小宮氏・井上氏より「論文集・梗概集のアーカイブ化」の概要と現状について、報告があった。内容については別紙資料の通り。
- ・井上氏よりメール配信・Web サイト運営の現状について報告があった。内容については別紙資料の通り。  
メールアドレス不明者 4 名については郵便で連絡することとされた。  
今年度も継続して昨年度からの申込システムを使用することが了承された。
- ・議事録署名人を、小宮氏と塚口氏に委任する。

以上