

2019/04/06

@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)：井上徹、植松曄子、片山勢津子、加藤力、来海素存、小宮容一、小柳智裕、近藤雅之、三中雄一、館野羊一、塚口眞佐子、中村孝之、西田憲治、西山紀子、松田奈緒子、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 58 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 30 年度(2018 年度)事業および会計報告

- ・事業報告：報告資料の通り。
- ・決算報告：決算報告資料のうち人件費項目として井上氏が負担していた 41,559 円を支払うことが報告され、2019 度への繰越金は 114,164 円であることが確認された。

1-2. 2019 年度事業及び会計計画

- ・事業計画：山形県内の建物視察ツアーが提案された。講演会案については事業計画案資料に示されたもの以外にも、今後提案をしながら進めていくこととされた。
- ・予算計画：資料の通りで承認された。

1-3. その他

- ・井上氏よりメール配信・Web サイト運営の状況と Web サイトリニューアルにおける検討事項について報告があった。内容については別紙資料の通り。
現在掲載ページである「会員紹介」「コラム・書評」は削除することとされた。
賛助会員の宣伝や会員ニュースの検討を行うこととされた。Web サイトの運用については別紙資料の通りで承認された。また、運営の協力を小柳氏に求めることが確認された。
- ・議事録署名人を、小宮氏と塚口氏に委任する。

以上