

2022 年度第 1 回臨時理事会 議事録 2023.3.22

日時：2023 年 3 月 22 日（水）20：00～21：04

場所：オンライン開催のため各自自宅・職場

出席理事：神保武則(会長)、田中ゆかり(副会長)、金山桂(副会長)、吉本雅一(事務局長)、玖島弘規、佐々木秀一、奥原孝幸、遠藤陵晃、野本義則、神田崇央、佐藤範明、木村修介、戸塚香代子、澤口勇、西川航平(15 名)

欠席理事：佐藤隼、望月強併、大郷和成(3 名)

出席監事：錠内広之(1 名)

欠席監事：野々垣睦美(1 名)

I. 会長より挨拶

先日の理事会は遅くまで検討ありがとうございました。今回の議事は前回の理事会でトピックスの議事であった役員推薦に関してです。事前に皆さんと話し合いこの 1 週間という短い期間で複数の理事推薦候補者を審議できる運びとなりました。みなさんの協力に感謝します。本日の議事運営への協力もよろしくお願いいたします。

II. 審議事項について

1. 理事役員候補者 2 名について →承認 理事会推薦候補者として選挙管理委員会に報告する
※候補者が全て揃い選挙管理委員会に受理されたのち次回理事会で再確認する

III. 確認事項について

1. 理事候補者数についての確認 神保会長より

II の審議を受けて理事候補者数についての最終確認を行った。現在候補者総数は理事 17 名、監事 2 名となっている。前回までの検討では定足数 18 名まで推薦候補者を検討し挙げていくこととしていたが、公示された日程が明日に迫っており候補者を新たに探すのは現実的に難しいと感じる。来年度は現行から 1 名減ではあるが 17 名体制とし各部署理事の連携協業を進めて運営していきたい。

<意見質問>

○理事会の意見として提案通りに賛成であれば良い。しかし来年度は役員改選があるため、残り 1 名であるのであれば、この後も可能な限り推薦候補者を探してみてもどうか。

→規約上可能な範囲であり、かつ社員総会開催に影響がない範囲であれば可能か

○役員(立候補者ならびに理事会推薦候補者も含めて)候補者は社員総会の承認が必要か

→役員に関しては社員総会の普通決議として承認が必要

<結論>

(1)規約上可能な範囲と社員総会議案書が確実に完成する(事前に代議員へ候補者について議案として提示する)ことを前提に残り 1 名の候補者を引き続き理事会で検討する。

(2)審議の必要があればメール審議とし 4 月初めまでには決議する予定とする

IV. 監事より

1. 錠内監事

本日もお疲れさまでした。今回 2 名新たに推薦し承認されたことは今後の当会の運営にとって大きなプラスになります。前回の理事会後に役員で検討協力した活動が実を結んだ形となりました。もう 1 名の推薦候補

者に関してもできれば挙げていくとなお良いと思います。期間もあまりありませんので、場合によっては三役執行部からの推薦があっても良いかと思います。引き続き検討のほどよろしく申し上げます。

議事録署名人	議長：	神保 武則	印
	理事：	神田 崇央	印
	理事：	澤口 勇	印
	監事：	錠内 広之	印

次回理事会日程：2023年4月20日(木)19時より開催予定