

## 2021 年度第 2 回通常理事会 議事報告

会長 加納孝代

4 月 17 日の第 1 回理事会のあと、残念ながらイレギュラーなことが起こりました。5 月 23 日に第 10 回定時会員総会が予定されていました。Covid-19 のために昨年に引き続き議決権行使書方式による総会でした。事前に会員に送った議案書中、第 1 号議案に誤りがあることが判明、その議案を審議未了扱いとし、6 月 21 日に継続会を開いて改めて審議することを、5 月 21 日の臨時理事会で決めました。5 月 23 日の定時会員総会では、第 2 号議案以下が議決権行使書により可決承認されました。懸案の定款変更も実現しました。その後、ここにご報告する 6 月 5 日の第 2 回通常理事会が開かれたという次第です。

◎日時 2021 年 6 月 5 日（土）13:30～16:30 ◎本部事務所で対面とズームを併用

◎出席 理事 13 名（ズーム参加 5 名）監事 1 名 ◎欠席者 監事 1 名 理事 1 名

◎議事（以下抜粋です）

1. 来年の第 11 回定時会員総会は岡山で 5 月 21、22 日に、対面方式で開催する。今後詳細を岡山支部の担当者の方々と理事会で話し合っ決めてゆく。
2. 2021 年度の委員長会議を 9 月 18 日（土）に原則として対面方式で開催する。会場は 11 月に全国セミナーを予定している会場と同じエッサム神田ホール。
3. 11 月 14 日の全国セミナーの登壇者が、前回推薦されたとおりに決定。支部発表の枠がまだ一つ残っている。
4. ホームページ上の「啓発・提言」のページの充実を図って中道理事が中心になってまとめた案が承認され、6 月の更新時にアップされることになった。
5. 当協会扱う個人情報として各種奨学金や奨励賞の受賞者関係のものがあるが、紙媒体の『会報』とデジタルのホームページでは扱いを変える必要があるなど、今後慎重な対処を検討してゆきたい。（佐々木広報担当理事）
6. 2022 年 1 月 8 日に予定している「新春の集い」は対面開催の方向で準備を進める。
7. 現在本部事務所が持っている IT 関連機材、アプリケーションやセキュリティのソフト、アフィリエイト契約等の情報を整理して一括管理するために、担当部署を作る。メンバーは正副会長、財務、会計、事業担当理事。
8. 公益目的支出計画に関する特別委員会に牧島前副会長と田邊前財務理事が加わる。
9. 楽天アフィリエイトのリンクが一時切れていたが回復したので、活用して頂きたい。
10. （この項は削除します。 次回の、2021 年度 3 回通常理事会議事報告に掲載する予定です。）
11. 会員委員会（市川委員長）から 7 名の退会者の報告あり。現在の会員数：676 名。
12. 他に多くの委員会と支部から種々の活動と活動予定について報告があった。
13. 次回 2021 年度第 3 回通常理事会は 7 月 3 日（土）13 時半～16 時半に開催予定。