

(議事録) 2023年度 第8回理事会

開催日時	: 2024年1月28日(日) 10:00-11:00
開催場所	: Teams
出席者 (敬称略)	: 松野、橋本、大石、稲垣、伊藤、福島、久門、藤原 (記) (欠席) 小野、加藤、杉本

1. 議題/承認事項 (報告者)

- 議題①: 23年度中の施策最終確定 (含、実施しない事も最終判断。実施する施策あれば日程確定。)
- 議題②: 24年度理事会体制の検討開始 (交代する役員は、交代メンバーの目途付け)
- 議題③: 総会準備 (日程 (含、案内送信時期)、決議事項の確認、決議方法等)
- 議題④: メールシステム見直し (23年度で見直しを完了させるのか。24年度に持ち越すのか)
- 議題⑤: 23年度決算を閉めるにあたり、秋祭り費用等の経理処理完了。
- 議題⑥: 来期 (2024年度) 会費について
- 議題⑦: 日本人学校ピラミッドマラソン今回開催経緯

2. 議事結果

上記議題①につき、下記内容協議、合意。

- a) ハマス紛争開始以降、エジプト国内での大きな騒動は起きていない。
ゴルフはClosed環境にて保安上も問題ないと思料。3月開催で調整。
- b) ただしラムセス杯、秋祭りは必要準備期間考慮し、今期は保留継続とし、来期開催の方向で合意。

上記議題②につき、下記内容協議、合意。

- a) 会計班: 人事次第ではあるが稲垣さんご継続頂く可能性あり。副会長職: 今後商社中心に調整予定。
- b) 詳細決定自体は、各社人事動向も含めて来月理事会にて決定で合意。

上記議題③につき、下記内容協議、合意。

- a) 総会の一般参加、ネット参加を募る必要性は要検討。詳細開催は来月理事会にて決定。
- b) NGO法人としての日本人会、日本人学校ともに今期より6月×切となった背景あり。
会計上の総会は6月末決算を以て7月開催要。
一方理事会メンバー任期の調整必要上、今回は3月×を以て4月に一度従来通り開催要。
今後は理事会メンバーの任期も含めて6月末までとし、7月の総会一本化する方向で基本的に合意。
- c) 7月総会の会計承認について、4月総会時に委任状でゆだねる事法律上問題ないか要確認。

上記議題④につき、下記内容協議、合意。

- a) 今期中に完了させるべく、調整中。

上記議題⑤につき、下記内容協議、合意。

- a) 秋祭り費用については、今年1月に会計理事より合計費用精算完了。

上記議題⑥につき、下記内容協議、合意。

- a) 今期決算予想と来期必要予算を鑑み、来期会費を検討。
- b) 日本人学校用積立金送金詳細につき、日本人学校理事+会計理事相互に要確認。

上記議題⑦につき、下記内容協議、合意。

- a) 今回は日本人学校としての個別行事として、従来の形で開催する事となった。

以上