

(議事録) 2024年度 第1回理事会

開催日時	: 2024年5月28日(火) 11:00-12:30
開催場所	: Teams
出席者 (敬称略)	: 飯田、今和泉、松野、高田、伊藤、福島、田尾、稲垣、塩川、加藤、谷澤 (記) (欠席) 大石、杉本

1. 議題/承認,報告事項 (報告者)

- 議題①: 24年度日本人会行事
議題②: NGO新理事選出、銀行署名権者、弁護士相談費用支出(塩川)
議題③: 盗難/火災保険更新 (谷澤)
議題④: 日本人会事務局有償メールシステム設定状況報告及び、対策 (谷澤)
議題⑤: 日本人会事務局PC入替 (谷澤)
議題⑥: 大使杯ゴルフ
議題⑦: 日本人会名簿発注 (谷澤)
議題⑧: 日本人会銀行口座取引履歴、オンライン閲覧権限付与 (稲垣)

2. 議事結果**上記議題①につき、下記内容協議、合意。**

- a) 10月、運動会/12月、日本人学校学習発表会/3月、日本人学校卒業式について予定
b) 秋祭り、第二回ラムセス杯の開催、日程については6月度理事会にて協議
c) 大使杯について継続協議

上記議題②につき、下記内容協議、合意。

- a) NGOに関する弁護士相談費用の拠出 (USD600-800 (予定))
b) 次回総会決議事項、銀行署名者について弁護士相談しつつ対応を引き続き検討。

上記議題③につき、下記内容協議、合意。

- a) 今年度 (24年5月31日~) 現金保険USD55、火災保険EGP1,600で更新
b) 保険対象者を総務理事に加え、会計理事も追加する事

上記議題④につき、下記内容協議、合意。

- a) 不稼働につき導入済みシステム、Host Gator解約
b) 新たなシステム導入を検討

上記議題⑤につき、下記内容協議、合意。

- a) 既存PCの老朽化によりPC購入 (現PCとの入替)
b) 購入予定PC費用確認

上記議題⑥につき、下記内容協議、合意。

- a) 実施可否につき継続協議

上記議題⑦につき、下記内容協議、合意。

- a) 50部発注 (昨年度、46部販売)

上記議題⑧につき、下記内容協議、合意。

- a) 経理理事に権限を付与

***次回理事会: 6月23日 (日) 10:00~@WEB**

以上