

第1回 理事会 会議録

- I 日 時 2024年4月15日(月) 午後2時58分～午後3時17分
II 場 所 江南市高齢者生きがい活動センター会議室 2階 会議室
III 出欠席状況

(1) 出席者

- ① 理事 15名 (高橋妙子、石川幹男、暮石榮司、植木秀雄、村田猛、堀田晃市
久田良雄、吉田美恵子、鈴木文隆、朱宮恵津子、小林緑、古田勝己
佐合鋭雄、丹羽鉦貢、郷原実智雄、)
- ② 監事 1名 (杉本憲)
- ③ 事務局 5名 (郷原実智雄 (兼務)、溝口昭弘、小室好太郎、伊藤尚弘、加藤鈴木太)

(2) 欠席者

- ① 理事 2名 (須賀正則、大森淳一)
- ② 監事 1名 (滝紀彦)

IV 会議概要

- ・会長あいさつ
- ・議事録署名人 代表理事2名と監事1名 (定款第39条第2項)
- ・議事 議長→会長 (定款第35条第1項)

1 委員会報告

- ・総務委員会 (委員長：委員会報告書説明)
- ・女性会員活躍特別委員会 (委員長：委員会報告書説明)
- ・顕彰審査特別委員会 (副委員長：委員会報告書説明)
- ・理事監事候補者選考特別委員会 (副委員長：委員会報告書説明)

2 議案事項

なし

3 報告事項

報告第1号 会員の増減について (定款第6条第2項による)

事務局：別紙説明 (2名入会、現在295名)

入退会一覧表については個人情報のため回収

報告第2号 会長、副会長及び常務理事の職務執行状況について

(定款第24条第1項第5号)

事務局：別紙説明

4 協議事項

- ・総会について (総務委員会委員長：委員会報告書P.1) 【了承】
バザー開催
- ・「Smile to Smile」登録・操作説明会の開催について 【了承】
フリーランス法では、会員への就業条件明示とともにその同意が求められることから、業務支援システムの機能を活用した会員同意を進めていくため、本年度も

「Smile to Smile」登録・操作説明会を開催し、すべての会員の方の登録可能か否かの把握とともに、登録会員の方には、「Smile to Smile」の操作説明を実施していく。

暮石理事：会員へはどのように通知するか。

事務局：2023年度と同様、業務支援システムからショートメッセージにて通知する。なお、開催については月2回隔週を予定し、6月末までにすべての会員の方の登録可能か否かの把握を目指す。

・ 顕彰表彰者について 【了承】

(顕彰審査特別委員会副委員長：委員会報告書 P. 7)

代表受領者 優良会員 青山義則

優良役員 暮石榮司

・ 理事監事候補者について 【了承】

(理事監事候補者選考特別委員会副委員長：委員会報告書 P. 9)

5 その他

・ 総会開催案内の同封文書について

(総務委員会委員長：委員会報告書 P. 2~P. 4)

新会員紹介のお願い、健康診査のおすすめ、交通安全の周知
休日等緊急時の連絡先、スマホ教室（日時未定）

・ 作業料金表について

石川理事：「Smile to Smile」へ作業料金表を掲載してはどうか。

事務局：対応は可能です。

・ ペーパーレス化について

石川理事：会議のペーパーレス化を検討してはどうか。

事務局：会議において、ペーパーレス化を実施するに当たり、多額の費用を要する PC タブレット端末等の整備が伴うことから、愛知県下及び近隣市町のシルバー人材センターの動向を注視しつつ、費用対効果を考慮のうえ検討する。

※ 次回理事会

2024年5月20日(月) 午後3時～ 江南市高齢者生きがい活動センター