

みつわ会 本部常任理事会 議事録（抄）

2007年11月29日（木） 14：00～17：15

出席 5名（欠席 三平会計監事） 東京支部幹事 8名がオブザーバーで参加
事務局 （NCLS）豊島さん

1. 損保OB会連絡会

10月12日 共栄社会議室で開催された連絡会について、山口常任理事（川村常任理事の代理で出席）より報告があった。次回は4月17日（木）於日本興亜社。

1月18日（金）の損保マチュリティー懇話会との合同新年会合には川村、山口両理事が出席する。（川村理事は本部理事、山口理事は東京支部副支部長の資格で）

2. 会員名簿の発行

来年度は会員名簿の全面改訂発行の年に当たる。発行は9月末を目処とし、個人情報の取り扱いに関する会員各位の意思は7月の「みつわ会だより」の送付時に照会し確認する。また、今後は名簿の発行は5年に一度を目処とし、その間は追補修正版を毎年内容を累積する形で補うこととする。

3. 「みつわ会（本部）規約」および「細則」の改定

改定案資料に基づき論議し、一部を修正のうえ新規約（平成20年4月1日改定）を確定した。直ちに事務局から各支部あてに意見を求める文書を出状する。

4. 記念事業計画

来年度を中心に「みつわ会発足50周年・会社創業100周年」を祝う記念事業を行うこととし、原案に基づき論議、（1）各支部単位で記念集会を開催する（2）その様子をつと「みつわ会だより」を中心に「ホームページ」もふくめ会員に情宣する（3）各支部には通常の交付金とは別に「記念事業特別交付金」を配布する。などを中心に内容を決定し、直ちに各支部宛に連絡をすることとした。

次回常任理事会

2月14日 14：00～

- 議題
1. 本部の決算見込み、来年度予算、事業計画などの理事会議案
 2. 各支部からの意見の集約に基づく「本部規約」「細則」改定の確認
 3. 次年度役員体制
 4. その他

* この次の常任理事会は 3月13日（木）14：00～ を予定

以上