

## みつわ会 本部常任理事会 議事録（抄）

2013 年9月24日（火） 14：30～16：50

出席 7 名（監事1名を含む全員、沖さん、高橋監事欠席）

事務局（人事総務部）森島さん、伏田さん

冒頭、山口会長が自身の健康状況について、「前回の常任理事会では、健康上の理由から会長代行をお願いせざる得ない状況であったが現在は回復しつつある。当面は自重しながら会務に復したい。従って、本日の議事進行は事務局長にお願いしたい」とする発言があった。

### 1. 規約の改正

①内規として整備した本部年会費の年払い者の終身会費納付見直し。

②本部役員の経費・交通費等の実態面からの見直し。

③事務局業務の事務局員の取り扱い。

の、3点の改正案について審議。③については会社との調整を経て決することで、改正案を承認した。（改正年月日、平成26年4月1日）

### 2. 会員名簿更新

本年10月は、会員名簿を更新する5年目にあたるため、その作業内容、日程、分担等を定め、平成25年10月版の会員配布を次のTHE NISSHIN配布と同時に行えるよう着手する。

### 3. ホームページ

東京支部パソコン同好会から意見を求められた「現在のホームページに対する要望、改定、追加等」については、事務局として意見をまとめ回答することとした。

### 4. 前受け会費における利息収入等の取り扱い

終身会費として入会時に一括納付された会費は、その後20年にわたり取り崩すため、規約上一般予算とは区分し保管すると定められている。この前受け会費の毎年の積立残高を容易に把握するため、発生する利息収入、事務費等は都度一般予算に計上する方式に変更することについて審議を行い、25年度決算・26年度予算から実施することを承認。会計上の詳細部分の変更は監事と事務局で取り決めることとした。

### 5. 損保OB連絡会

7月18日の損保OB連絡会は、日新火災が当番幹事で滞りなく終了した旨沖幹事から報告があった。詳細については次回議事録等で説明する。

次回常任理事会

2013 年12月10日(火) 午後2時30分開始

- 議題
1. 名簿更新
  2. 規約改正
  3. 終身会費前受け勘定の実務処理
  4. その他