

みつわ会 東京支部幹事会 議事録 (抄)

2012年6月14日(木) 15:00~16:30

出席 12名(会計監事2名を含む、欠席 水上、村松)

事務局 (人事総務部) 森島さん、伏田さん

1. 支部長の交代

沖支部長より支部長交代の申し出があり、協議の結果、本日(6月14日)付けで山口副支部長が支部長に就任した。

2. 幹事任務分担の協議

平成24年度「みつわ会」東京支部幹事任務分担表(次ページ)のとおり決定した。

3. みつわ会だよりを7月中旬に発行することを確認した。

4. 総会・懇親会の総括

総会資料について文字を大きく、注釈の数が多し等の意見があった。懇親会の食事の量について揚げ物がかなり残ったとの報告があった。次年度懇親会では料理の種類、量につき検討することとした。

5. 夏季懇親会

8月30日(木)、8月29日(水)のいずれかの日程で、有楽町ニュートーキョー「ラ・ステラ」で開催することとした。(その後、相手先との交渉で8月30日(木)、15:00~ 懇親会費4,000円で実施することに決定した)。

6. 会員名簿再作成について

平成25年が会員名簿再作成の年、再作成に向けて意見交換が必要との認識。

7. 年会費振込手数料の会員個人負担について

本年から、会社事務負担軽減をはかるため、会員に振込手数料を負担していただく事になった。この主旨を文書として会員に通知することとした。

8. 支部の文書保存規定(内規)-3ページ目に記載-を新役員に回付し、本議事録に記録として残す事とした。

次回幹事会

2012年9月27日(木) 15:00~

議題 1. 夏季懇親会総括

2. 支部年会費の入金状況確認

3. 平成25年度総会の日程、講演会の内容

4. その他

以上

平成 24 年度「みつわ会」東京支部 幹事任務分担表

| | | | |
|------|---|-------|--------------------------|
| 支部長 | * | 山口 浩 | 「議長」「規約」「損保 OB 会連絡会」「弔事」 |
| 副支部長 | * | 今津 隆樹 | 「広報・みつわ会だより」「諸行事」 |
| 同 | * | 金子 雄次 | 「事務局長」「会計」「弔事」 |
| 同 | * | 佐瀬 義郎 | 「広報・みつわ会だより」「同好会」 |
| 常任幹事 | * | 東山 幸弘 | 「弔事」「広報・ホームページ」「諸行事」 |
| 同 | * | 水上 誠 | 「諸行事」「弔事」 |
| 幹 事 | | 遠藤 依久 | 「諸行事」 |
| 同 | | 沖 賢彌 | 「諸行事」「会計補佐」 |
| 同 | | 神田 敬子 | 「諸行事」 |
| 同 | | 藤井 武之 | 「諸行事」「弔事」 |
| 同 | | 藤富 恒雄 | 「広報・みつわ会だより」「弔事」 |
| 同 | | 村松 和子 | 「諸行事」 |
| 会計監事 | * | 菅宮 好郎 | 「監査」 |
| 同 | * | 高橋 諒 | 「監査」 |

* 印は「本部 常任理事会」および「支部 常任幹事会」を構成する。

支部の文書保存に関する基準（内規）

日新火災みつわ会東京支部

東京支部の文書類の保存および廃棄は、この基準により行う。

1. 一般文書

- | | |
|------------------------------|------------|
| (1) 支部総会議案（会議資料、総会案内文書を含む） | 5年保存 |
| ただし、一般経過報告は活動の記録として、永久保存とする。 | |
| (2) 幹事会および常任幹事会の議事録（資料を含む） | 5年保存 |
| (3) 支部規約（支部総会での改定理由説明資料を含む） | 永久保存 |
| (4) 休会届 | 休会解消後 2年保存 |
- 上記に拘わらず、資料的価値のあるものは、その間保存する。

2. 会計関係文書

- | | |
|-------------------------|------|
| (1) 決算報告（活動の記録として） | 永久保存 |
| 年度末合計残高試算表（貸借対照表、損益計算書） | 永久保存 |
| (2) 監査報告書 | 5年保存 |
| (3) 預貯金通帳および残高証明書 | 5年保存 |
| (4) 領収書およびその他の会計関係帳票 | 5年保存 |
| (5) 払込通知書及び会費徴収管理リスト | 3年保存 |

3. その他の文書類については、支部長がそのつど保存期限を設定する。

4. この内規の改定および管理は、常任幹事会が行う。

平成 24 年（2012 年）4 月 1 日制定

以上