

第 14 回 理事会 議事録

1. 開催日時 令和 5 年 9 月 14 日 (木) 15 時 50 分～16 時 50 分

2. 開催方法 虹技株式会社 デンスパー事業部会議室
WEB 会議システム「Zoom」併用

3. 出席者 (敬称略)

| | | |
|-------|--------|-------------|
| 理 | 事 | 原口 康弘 |
| | 同 | 浅井 武 |
| | 同 | 山本 幹雄 |
| | 同 | 石毛 俊朗 |
| | 同 | 長島 博高 (WEB) |
| 計 5 名 | | |
| | オブザーバー | 梶山 達雄 |
| | 事務局 | 大石 直豪 |

4. 議長 代表理事 原口 康弘

5. 議事の経過

事務局が第 14 回 理事会開催を宣言した後、原口会長より「今回の理事会開催にあたり、虹技 (株) に多大なご協力をいただき感謝申し上げます。本日は上期を終了するタイミングであること、臨時総会も控えていることから、理事各位に活動状況の報告と臨時総会の進め方などについて、ご意見を賜りたい。」との挨拶があった。

定款第 34 条の定めにより、原口会長が議長となった。

事務局より、本日の理事会は理事全員の出席があるため有効に成立すると報告があった。

続いて、定款第 37 条の定めにより、議事録記名人には本日出席の理事全員に記名押印いただく旨、事務局より説明があり、審議に入った。

第 1 号議案 令和 5 年度 臨時総会の開催方法について

議長からの求めに応じ、事務局より議案書に基づいて、臨時総会の開催方法について詳細な説明があった。

説明の後、外部講演講師の講演テーマについて理事に検討いただいた。

検討いただいた結果、講演は次のテーマを選定した。

『潜在“脳”力』を高めれば「職場」が変わる ～モチベーションと一人ひとりの資質向上～

以上で第1号議案を終えた。

第2号議案 収支予算執行・その他活動状況について

議長からの求めに応じ、事務局より議案書に基づいて、上期の収支予算執行状況と各委員会の活動状況について詳細な説明があった。

その後、理事より以下の質問と確認があり事務局から補足説明があった。

- ・GM維持管理推進委員会の研修会開催状況の進捗について
- ・マンホールサミットの開催概要について

以上で第2号議案を終えた。

第3号議案 ホームページアクセス状況について

議長からの求めに応じ、事務局より議案書に基づいて、4月1日から8月末日までのホームページのアクセス状況について詳細な説明があった。

特に、7月よりアクセス状況を分析・評価する項目が変更となっているため、分析項目や評価方法について説明があった。

その後、理事より以下の質問と確認があり事務局から補足説明があった。

- ・規格や性能、施工に関する閲覧が多い傾向について
- ・マンホールカードなど情報掲載について

但し、新しい分析・評価方法について判り難いため、事務局で更に研究を行い、次回の理事会では判り易く報告するように議長から指示があった。

以上で第3号議案を終えた。

その他 令和6年度社員総会日程案について

議長からの求めに応じ、事務局より議案書に基づいて、令和6年度の社員総会の開催日程、会場案について説明があった。

その後、開催概要について理事に諮ったところ異議はなく、日程案の通り準備を進めるように指示があった。

以上をもって、本日の議案審議を終了し、事務局より閉会を告げた。

この議事録を証するため、議長及び出席理事は次に記名押印する。

令和5年9月14日

一般社団法人 日本グラウンドマンホール工業会

議 長 原口 康弘

出席理事 長島 博高

同 浅井 武

同 山本 幹雄

同 石毛 俊朗