

会議名	第6回オンライン理事会議事メモ	文責	五木田(web 公開 松永)
開催日時	2022年3月27日(日曜日) 10時00分～11時50分		
場所	ZOOMによるオンライン会議		
参加者 (敬称略)	鈴木会長、川畑副会長、五木田副会長、内田理事、橋場理事、松永理事、小野寺理事、日暮監事 欠席：山岸理事、沢田理事、宇田川監事、斎藤顧問		

▼議題

(1) 総会資料の検討

(2) その他

議長は内田理事、書記は五木田にてオンライン理事会を進行した。

(1) 総会資料の検討(報告者：五木田理事)

事前に配布した下記の1)から8)の総会資料に基づき討議が行われた。

- 1) 2022年度総会出席・委任表
- 2) 2022年度総会議事次第(案)
- 3) 2021年度事業報告 資料1-(1)
- 4) 2021年度会計報告 資料1-(2)
- 5) 2022・2023年度立候補結果 資料2
- 6) 2022年度事業計画(案) 資料3-(1)
- 7) 2022年度予算(案) 資料3-(2)

主な検討項目は下記と通り。

1) 総会の開催方式

事前に横浜市民防災センターに照会した所、「まん延等重点処置」が4月より解除されるので予約日の5月22日は通常営業日となり研修室の定員は60名程度の入室は問題ないとの事。但しコロナの感染状況によっては定員が30名になる事も、さらには閉館の場合も有るとの事。

付いては本理事会では下記の1.案を軸に準備を進めコロナの感染状況を注視し横浜市民防災センターと連携し2.案と3.案を考慮して準備を進める事とした。

1. 案：集合形式の通常通りの総会を開催

2. 案：定員が30名を想定（各支部より1名が出席、他2名の委任を取り付ける）
3. 案：集合形式が不可の場合（昨年同様メールによる総会の開催）
- 2) 2022年度総会出席・委任表
- ・原案通り、当日は受付にて出欠と委任を把握する。
- 3) 2022年度総会議事次第(案)
- ・一部訂正し、来賓のご挨拶をして頂く事となった。
 - ・議長と書記の担当者は原案通り。
 - ・3号議案資料(3)－2に関しては今年度は役員改選期で有る事から議長は新会長に資料(3)－2に基づき予算(案)の説明を求める。
 - ・新(再)任役員は総会へ出席し、総会において承認を受けることを確認した。
- 4) 2021年度事業報告 資料1－(1)
- ・3月20日の第4回支部長会の下段に「支部状況伺い」の実施を追記した。
- 5) 2021年度会計報告 資料1－(2)
- ・会計報告を小野寺会計担当理事が行った。
 - ・原案通り。
- 6) 2022・2023年度立候補結果 資料2
- ・原案通り。
- 7) 2022年度事業計画(案) 資料3－(1)
- ・原案通り。
- 8) 2022年度予算(案) 資料3－(2)
- ・小野寺会計担当理事より予算(案)の報告がなされた。
 - ・資料番号の訂正が有った。
 - ・今後の検討課題として円滑に管理を行うため本部名義の入出金口座開設してはどうかとの意見が有った。

(2) その他

総会資料は下記のスケジュールを目標に取りまとめる。

- 1) 上記で討議した総会資料1)から9)は4月末日に支部長及び本部関係者にメールにて配布する。

- 2) 支部活動報告書と支部会員名簿に関しては4月20日を目標に各支部に提出をお願いします。

「今後の予定」

- 上記1) から8) の総会資料配布・・・4月下旬
- 支部活動報告書の取りまとめ(担当:山岸理事)・・・4月20日(目標)
- 支部会員名簿の取りまとめ(担当:川畑副会長)・・・4月20日(目標)
- 5月22日(日)総会の開催及び第1回理事会開催

以上