

平成25年度 第1回 企画運営委員会 議事録(案)

日時	2013-11-28 10:30~12:00	作成	元木 祐二	前回	
場所	事務局会議室((株)アイデック 7階)				
出席者	出席 : 相澤理事長、富田副理事長、小西専務理事 (事務局)元木				
議事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12/6(金)実施予定の理事会・総会資料の確認 2. 1/31(金)(2014年)実施予定のセミナー内容の検討 3. 年間スケジュール案について 4. 監事の会計監査における取扱について 				
議 事 内 容					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 12/6(金)実施予定の理事会・総会資料の確認 <ul style="list-style-type: none"> ・一部修正後、別添資料の内容で承認された。 ・追加委員会の「機関紙編集委員会」の委員長を神山宣彦氏にお願いすることとした。 2. 1/31(金)(2014年)実施予定のセミナー内容の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・一部修正後、別添資料の内容で承認された。 ・事務局で原稿依頼を実施する。原稿フォームはフリーとし、印刷製本する。 ・原稿締切日は、印刷会社と調整の上決定する。 ・各講演の司会者は、教育・研修検討委員から選任し、12/6(金)の委員会で選任者を確認する。 ・講演者の厚労省担当官については、小西専務理事が講演依頼方法について確認し、事務局に連絡する。 3. 年間スケジュール案について <ul style="list-style-type: none"> ・事務局でタタキ台を作成し、理事会で検討してもらうこととする。 ・総会資料としては配布しない。 4. 監事の会計監査における取扱について 監事が会計監査を実施する場合は、交通費の実費と謝金 5,000 円を支給することとした。 <p style="text-align: right;">以上</p> <p>【配布資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 理事会資料案 2. 年間スケジュール案 					