

理事会(第20回)・幹事会(第12回) 3合同委員会 開催される。

日時
平成31年4月25日(木)

会場
秋田キャッスルホテル「千秋の間」



議案

- 第1号議案 平成30年度事業報告、収支決算報告並びに公益目的支出計画実施報告(監事による監査報告)
- 第2号議案 令和元年度事業計画(案)、収支予算(案)
- 第3号議案 第72回東北経営者大会事業計画(案)、収支予算(案)
- 第4号議案 令和元年度定時総会の開催
- 第5号議案 任期満了に伴う委員会委員の委嘱

年度初めとなる理事会、幹事会、3合同委員会が、理事8名、監事2名、幹事8名、各委員会委員3名、合計21名が出席し開催された。開会宣言、理事の定足数を確認した後、議案審議に入った。

始めに30年度実施事業報告として、定時総会、臨時総会、理事会、幹事会、委員長会等の会議報告、二水会の事業報告、広報活動、講演会、秋経協セミナーなどの実施報告がなされた。続いて30年度の収支決算については各勘定科目の増減要因を説明、公益目的支出計画の実施事業である「秋経協セミナー」の収支、公益目的財産残高、完了事業年度等の報告を行った。事務局からの報告後、関根監事より30年度決算が適正に行われている旨の監査報告がなされ、可決承認となった。

次に2号議案として、令和元年度事業計画(案)、収支予算(案)の審議に入った。事務局より、事業計画の重点事項は会員数の維持による財政基盤の安定であり、285会員(30年度末279会員)を目標とする旨報告された。事業については、理事会・幹事会・3委員会合同会議の開催時期について、これまで3月に新年度計画・収支予算、4月に決算報告としていたが、新年度より4月1回の開催により審議することとしたい旨の提案がなされた。また10月18日秋田市で開催の第72回東北経営者大会が大きな事業となる旨が報告され可決承認された。

第3号議案として、第72回東北経営者大会事業計画(案)、収支予算(案)の審議に入り、秋田大会の開催にあたり、前回開催時(66回大会)同様、準備のため実行委員会、総務部会を設置する旨、また、予算案として会員負担金を84万円とし、すべての会員から3千円の特別会費徴収の提案がなされ、満場一致で承認された。承認の後、湊屋会長からプログラム(案)記載の当日の祝辞者、講演者の菊池昇氏の経歴等について補足がなされた。

この後、第4号議案令和元年度定時総会の開催を6月6日(木)15時、会場を秋田キャッスルホテルとする提案、第5号議案任期満了に伴う委員会委員の推薦についての提案がなされ、いずれも満場一致で可決承認された。