議　　事　　録

No. 1

理　事　会	（出席者）　岩瀬、篠﨑、尾坂、土方、三浦、杉本、柳田、亀田、古田、三川、	日　時	平成27年4月15日　17:00　ヨリ
		場　所	東京三商会　3階会議室

理事　8名　　監事　2名　出席のもと定刻17時に、土方副会長の開会の辞、続いて会長の挨拶のあと会長が議長になり審議が始まる。

議題　1　来年度の予算について

前回の理事会で経理処理を変えたらとの意見があり、二通りの予算案を作成し杉本事務局より説明があり新しい経理処理方法で今年度より行うことにした。会費、広告料等は事業収入とする。また、会報送付料、他の送付料は通信費で計上する。そのため通信費の予算が増える。コピー代、コピー用紙、封筒代等東京三商会に事務・消耗品費のなかから出来る範囲で支払うことにする。

議題　2　評議員会開催について

年次定時評議員会開催通知を出し、出欠の返事については、ファックスあるいはホームページからも受け付け、今までの返信用はがきはなくす。次第については資料通り。第5号議案　会則一部改定については、第20条の出席人数（委任状をを含め3分の1以上）で成立をなくす。評議員の人数が大幅に増え、委任状が集まらいので、不成立になる可能性が出てきたため。

開催案内発送の際、校歌祭参加の案内と「三商同窓会報」の原稿と広告の募集案内を同封する。ほかに同封するものがあれば4月20日ごろ発送予定なのでそれまでに出してもらう。

議題　3　ホームページについて

今回は特別ない。そろそろバナー広告料をもらったらどうか。

議題　4　東京三商会現況報告

財団の方も特別変わったことはなく、1階、2階貸し出しが、2階が決まりそう。

議題　5　その他

評議員会出席の評議員には交通費として￥1,000-を支給する。そして￥500-程度の軽食を用意する。

会計監査を4月20日（月）13時から行う。

東京都教育委員会指定　言語能力向上拠点校の垂れ幕を中山博之校長（新任）より頼まれ作成する。

以上で審議は終わり篠﨑副会長の閉会のあいさつで終了。　終了時刻　18時20分