

## 2019年度 第3回幹事会 議事録

1. 日 時 2019年11月12日(火) 14時00分～16時00分
2. 場 所 東海地方本部会議卓およびWeb会議システム
3. 出席者 Web参加  
井上本部長、藤田、山田副本部長、酒井、村田、宇式、各幹事  
恒川地方監事、  
事務局参加  
岡本幹事、田口地方監事

(事務局) 濱田

### 5. 井上本部長あいさつ

特段何もありますが、本部理事会が明日ありますので何かお伝えする事があればお話しします。

本部の各委員会があったと思いますが、何かあればご発言願います。

#### ● 藤田本部業務委員

本部研修を委託していたアライドテレシスアカデミー社はアライドテレシスホールディングに吸収合併された。今後の動向に注視していく。

### 4. 議事録署名人の選出

井上本部長より議事録署名者に岡本幹事、田口監事の指名があり了承された。

### 6. 議 題

#### (1) 2019年新年名刺交換会開催案内【審議】

- 資料1に基づき事務局より説明。
  - 会員向けに資料1の内容で案内文を送付して良いか。
  - ローズコートホテルの見積については節約した内容が4ページの通り。
- ☆ この内容で開催案内発出を承認する。

#### (2) 2019年度収支(9月末)状況【報告】

- 資料2に基づき事務局より説明。
  - 会計システムとして本部が使用しているPCA会計を東海でも利用できる事となったので、半期決算、年度末決算等についてこれまで使用してきた報告様式から、7～8ページの様式で今後は報告する事としたい。
- ☆ 特に指摘事項無し。

(3) 2019年度人材育成計画・講習計画【報告】

- 資料3-1、2に基づき事務局より説明。
- 本部、東海計画研修共に開催した。
- 本部施策のSCSKハンズオンセミナーについては8、11月の2回開催した。
- 協賛講座については参加者申込が無かった。
- 東海計画の工事担任者研修は名古屋工学院専門学校とのアライアンスにて実施した。
- ◇ 特に指摘事項なし。

(4) 業務委員会主催 見学会開催【報告】

- 資料4に基づき事務局より説明。
- 昨年度まで実施していた商品説明会／セミナーはマンネリ感が強く、本年度は中止とし昨年実施し比較的好評であった見学会の開催を計画している。
- 見学候補地はいろいろ検討したが、会員の興味を引き易いMRJミュージアムとし、入場料を業務委員会の経費で負担する事とする。
- ◇ 特に指摘事項なし

(5) その他【報告】

- ① LAN認定制度の東海地方本部における認定状況  
東海の認定会社数に変化はない。
  - ② 2019年度東海地方本部会議日程等予定  
第4回幹事会開催日 2020年2月19日（水）に集合会議にて開催とする。
  - ③ 総会等担務のローテーション
  - ④ 幹事会議事録署名のローテーション
  - ⑤ 扶桑電通㈱の三輪様が移動になった事から、田口様に入れ替えた役員名簿を作成した。
- ◇ 特に指摘事項無し。