

日時: 2015年3月20日(金) 12:00~13:45

場所: 機械振興会館 6階 6D-2

出席者:

萩本 Chair、原崎 Secretary、藤代 Treasurer、

前田、松島、福島、植之原、佐波、眞田、中込、奥田、杉江、稲田、西宮、津田、千葉、

オブザーバ: 小糸、【Japan Office】百武(敬称略、順不同)

事務局(加藤、長塚) 幹事会社(柴田)

議題

1. 前回理事会議事録の確認【審議】
2. 2014年会計報告および監査報告
3. 2015年東京支部活動計画
4. 2015年予算
5. 2015年総会資料【審議】
6. 委員会活動報告&活動計画
7. Affinity Group 活動報告&活動計画
8. Japan Council 理事会(2014年第3回)報告
9. 協賛依頼
10. その他
 - 10-1 Region 10 Meeting 報告

議事概要:

1. 前回理事会議事録の確認【審議】

原崎 Secretary より、前回理事会(2014 年第 4 回)の議事録案について説明がなされ、異議無く承認された。

2. 2014 年会計報告および監査報告

藤代 Treasurer より報告がなされた。会計監査は無事終了し特に問題は無い。

3. 2015 年東京支部活動計画

原崎 Secretary より報告がなされた。前回理事会での活動計画案からの変更事項として、2015 年第二回理事会の開催日程が 6 月 16 日へ変更されたことが伝えられた。

・ Metro Area Workshop 計画について【審議】

本理事会での開催承認を得るため萩本 Chair および原崎 Secretary から説明がなされ本件は異議なく承認された。

4. 2015 年予算

藤代 Treasurer より説明がなされた。

5. 2015 年総会資料【審議】

原崎 Secretary より説明があり、異議無く承認された。

6. 委員会活動報告&活動計画

6-1.Student Activities Committee

眞田 Chair より 2015 年 SAC 活動計画について説明がなされた。R10 Student/YP/WIE Congress や 5 月開催の Leadership Training Workshop 等への参加支援を行うことなどが報告された。

6-2. Chapter Promotion Committee 活動報告

前田 Chair より 2014 年度の活動報告がなされた。

Chapter の支部移行状況を踏まえ、引き続き JC と協力して移行を進めると説明された。

6-3. Publications Committee 活動報告

中込 Chair より 2014 年度の活動報告および 2015 年の活動計画について、Metro Area Workshop のパンフレット作成等について説明がなされた。

6-5. History Committee 活動報告

奥田 Chair より、2015 年度 Milestone の進行状況や「東京支部 60 年の歩み」発行準

備について報告がなされた。

7. Affinity Group 活動報告&活動計画

7-1. Young Professionals 活動報告

西宮 Chair より 2015 年度の活動計画について、YP 関西支部との情報交換会実施や Metro Area Workshop への講演者選出などについて報告がなされた。

7-2 LMAG 活動報告

稲田 Chair より本年度の活動について、新 Life Members への昇格お祝いメッセージの送信、LMAG/Student/YP/WIE 合同交流会開催について報告がなされた。

8. Japan Council 理事会（2014 年第 3 回）報告

原崎 Chair より、2014 年第 3 回 Japan Council 理事会議事録について報告された。

9. 協賛依頼

原崎 Secretary より報告がなされた。

10. その他

10-1. Region10 Meeting 報告

原崎 Secretary より、3 月上旬に開催された Region 10 Meeting についての報告がなされた。

以上