

第22回理事会議事録

当協会は、2010年3月25日(木)午後1時30分、東京都新宿区新宿6-14-1新宿区立新宿文化センターで理事会を開催した。

定刻になり、代表理事八板賢二郎は議長席に着き開会を宣し、次のとおり理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

理事総数	12名
本日の出席理事数	11名
監事総数	1名
本日の出席監事数	1名

第1議案 準会員の正会員昇格の審査

議長が準会員の昇格レポート提出者と技能認定者の氏名を提示し審査したところ、以下の6名の正会員昇格を全会一致で承認した。

宮崎	誠	西日本支部
相澤	慎平	東日本支部
伊熊	俊晴	東日本支部
浅野	芳夫	中部支部
高治	信	中部支部
湊	晃	北陸支部

第2議案 退会者について

退会届出のあった4人について全会一致で承認した。

第3議案 定款施行細則等の改正について

入退会等の手続きに関する規則の変更、退会時の会費精算と除籍処分に関する取扱基準に関する事項を協議し修正を行い、これを全会一致で承認した。その他の規則について、その策定及び整備等は作業チームを設置して行い、逐次理事会に報告することとし、その取扱を木枝義雄法令遵守担当執行理事に一任した。

第4議案 個人情報保護法に関する基本方針について

本協会のプライバシーポリシーについて協議し、これを承認し本協会公式ホームページに掲載することとした。

第5議案 文書保存期間について

本協会の文書保存について協議したところ、法の定めに基づいて決定することとし、鎌田晶博会計統括執行理事が調査して制定案の策定をすることとした。

第6議案 歳入減少について

景気悪化等による広告費等の減少の対策等を協議し、機関誌は内容充実による価値向上を図ることとし、データファイルについては個人情報保護の面とホール等の施設情報はインターネットで検索可能となっていることから廃刊することを全会一致で承認した。

第7議案 協会の運営骨格の検討

本協会創設して30年を経過したことで協会の運営方針等を再検討したところ、基本的には初志を貫くこととし、プロの意識と技能が低下している昨今、人口減少などによるさまざまな現象を踏まえて、本協会会員の更なる能力向上を図り、優秀な人材が所属する団体にすべく計画を推進することとした。

第8議案 諸問題の検討

支部持ち回りによる機関誌特集編集に関して問題点を協議し、改善策を理事会から各支部に通達することとした。
他団体との連携事業については、他団体の動向を精査して慎重に対応することを申し合わせた。

第9議案 理事改選候補の選出

理事改選に伴い、次年度の理事会推薦の7候補者を可決し、総会に諮ることとした。

第10議案 技能開発委員会について

会員全員の資格取得を推進することとし、取得のための特別講座を充実させることとした。2010年度は特に1級取得のための会員対象のセミナーを開催する。

技能開発委員は講師としてではなく、運営するスタッフであることを再確認し、以下の2名を新委員として加えて充実させることを全会一致で承認した。

新任委員 大野 正美

新任委員 奥山 竜太

第11議案 総会開催地と日程について

定時総会の開催について協議し、5月24日（月）に名古屋で開催することとした。

午後4時55分を以って本理事会の議事が終了したので、議長は閉会を宣し、理事会を終了した。

以上の議事を明確にするため、本議事録を作成し出席した理事全員が以下に記名押印する。

2010年3月25日

一般社団法人日本音響家協会

議長理事	八 板	賢二郎
理 事	網 野	岳 俊
理 事	大 澤	実
理 事	大 野	正 美
理 事	鎌 田	晶 博
理 事	木 枝	義 雄
理 事	高 崎	利 成
理 事	丹 羽	功
理 事	本	輝 夫
理 事	深 尾	康 史
理 事	山 形	等
監 事	三 好	直 樹