

一般社団法人 機密情報抹消事業協議会  
2019年度第4回理事会議事録

日 時: 2019年12月28日(木) 11:00～12:00  
場 所: アイビーホールフィリア (青学会館) 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号  
理事総数: 5名、定足数3名  
出席者: 理事: 4名  
(理事出席) 大久保薫、石川喜一郎、加藤達也、菊地正広  
監事: 1名  
(出席監事) 市川諭  
議題事項: ①規程、規則等の制定及び改訂  
②会費の値上  
③その他 (2020年度定時社員総会開催日)  
配布資料: 規程、規則等 (慶弔規程、入会基準に関する内規、入会申請書、入会誓約書、安全管理措置等に関する自己評価チェックリスト、適合証明検査及び維持点検に関する規程、再委託先選定チェックリスト、適合証明検査の申請から認定証の発行・送付までの流れ、認定ロゴマーク使用規則)

理事総数5名のうち4名の理事が出席した。事務局が、定款第34条に定める定足数を満たしており、本日の理事会は成立することを報告した。

#### 1 規程、規則等の制定及び改訂

事務局が、配布資料に従って規定、規則等の内容について概要を説明し、理事会は承認した。

##### 【主な規程、規則等の内容】

認定制度の導入に伴い入会基準を変更したため、入会基準に関する内規を改訂し、入会申請書及び入会誓約書の内容を変更した。安全管理措置等に関する自己評価チェックリストは、入会にあたって入会申請者に提出を求めるものである。適合証明検査及び維持点検に関する規程は、適合証明検査及び維持点検の料金等を定めたものである。

#### 2 会費の値上

事務局が、2020年度より会費の値上を提案し、その趣旨を説明した。理事会は、会費の値上を承認した。なお、値上げ金額については、次回理事会で検討し、決定することとした。

##### 【会費値上げの背景】

2019年3月末現在、約400万円の欠損金を抱えており、この状況を解消する必要がある。認定制度の導入により、一定程度の収入は見込めるものの、安定的な収入とはなっていない。また10月1日より消費税が値上げされたため、昨年度と比較して支出負担が増加する見込みである。安定的な収入原として、会費の値上が必要である。

#### 3 その他 (2020年度定時社員総会開催日)

2010年度の定時社員総会の開催日は、6月16日(火)とし、会場はアイビーホールのミルトスとする。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長は本議事録を作成し、議長及び出席理事の全員が記名押印する。

代表理事 大久保 薫

理事 石川 喜一郎



理事

加藤 達也



理事

菊地 正広



監事

市川 諭

