

一般社団法人 機密情報抹消事業協議会
平成 27 年度第 1 回理事会議事録

日 時: 平成 27 年 8 月 5 日(木) 14:30～16:00
 場 所: 公益財団法人古紙再生促進センター会議室
 理事総数: 4 名、定足数 2 名
 出席者: 3 名
 (出席) 大久保薫、昇塚清謙、横山教之 (欠席) 加藤達也
 (監事出席) なし

協議事項: 業務執行体制について
 規則・規程・要領の制定について
 機密抹消国際セミナーについて
 協議会会報の発行について
 次回理事会日程について

報告事項: 機密抹消国際セミナーについて
 新規入会会員について

配布資料 資料 1 規則・規程集
 資料 2 平成 27 年度業務執行体制(案)
 資料 3 機密抹消国際セミナー実施計画書
 資料 4 チラシ・ポスターサンプル
 資料 5 会報(案)
 資料 6 KJMJK パンプ

理事総数 4 名のうち 3 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。

【協議事項】

1 業務執行体制について

大久保代表理事より、昇塚理事、横山理事、加藤理事を業務執行理事とし、昇塚理事及び横山理事を「副理事長」、加藤理事を「専務理事」とする提案があった。この提案については、全会一致で承認された。

また、業務執行の担当について、大久保理事長は対外的事項を担当し、昇塚副理事長を総務・広報(協議会内部の事項)、横山副理事長を企画調査(収益事業)、加藤専務理事を企画調査(自己点検)の担当理事とすることを決定した。平成 27 年度事業との関連では、以下の担当割振りとした。

理事	担当業務	主な平成 27 年度事業
大久保理事長	対外的事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 会員の拡充 ● 国際セミナー
昇塚副理事長	総務・広報(協議会内部の事項)	<ul style="list-style-type: none"> ● 会員の拡充 ● 広報(会報の発行) ● 国際セミナー
横山副理事長	企画調査(収益事業)	<ul style="list-style-type: none"> ● 会員の拡充 ● 収益事業 ● 認証制度 ● 国際セミナー
加藤専務理事	企画調査(自己点検)	<ul style="list-style-type: none"> ● 会員の拡充 ● 自己点検要領 ● 意見交換会 ● 国際セミナー

これまでは、3つの部会(企画調査部会、広報部会、業務運営)を設置し、会員参加により活動を行ってきた。一般社団法人移行後の体制については、業務の性質により部会方式又はプロジェクトチーム方式を採用することとした。個別事業についての採用方式は、担当理事に一任することを決定した。

2 規則・規程・要領の制定について

自己点検実施規則、ロゴマーク使用規則、原稿料及び謝金等支払規程、正会員推薦基準及び入会手順要領並びに関連する様式については、原案通り全会一致で承認された。

3 機密抹消国際セミナーについて

事務局が「機密抹消国際セミナー実施計画書」を説明し、プログラムの内容及び実施体制等について全会一致でその内容を承認した。

4 協議会会報について

一般社団法人として、会員に情報発信する「会報」は必要であるという認識で、年2回の「会報」を発行することを決定した。会報の昇塚副理事長及び事務局が担当し、8月と2月の発行とする。

5 次回理事会の日程

次回理事会は、9月29日(火)に開催することを決定した。

【報告事項】

(機密抹消国際セミナーについて)

事務局が国際セミナーの準備状況について報告した。なお、国際セミナーについては、任意団体機密情報抹消事業協議会からの継続事業である。

- 海外招聘講師2名については、講師承諾を得ており、来日日程及び招聘手続きを開始している。
- 後援及び協賛依頼については、経済産業書には申請書を提出済みであり、内閣府、在日アメリカ大使館、在日フランス大使館、(公財)古紙再生促進センター、全国製紙原料商工組合連合会、関東製紙原料直納商工組合などに申請予定である。
- 8月末～9月初めにかけて、チラシ・ポスターを作成・印刷し、参加対象企業等に配布し、協議会ホームページでも参加登録をできるようにする予定である。
- 全体スケジュールとしては、8月中に事前準備を終了し、9月～10月にかけて募集活動を行う。11月は開催準備期間となる。

(新規会員について)

事務局が以下の3社が入会申請予定であることを報告し、入会が承認された。

- ウエノテックス(株)(賛助会員)
- (株)山拾村上商店(正会員) 推薦者は(株)丸升増田本店
- (株)須田製版(ユーザー会員)

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事は記名押印する。

理事長

大久保 薫



副理事長

昇塚 清謙



副理事長

横山 教之

