

開催日時：2021年10月24日（日）14:05～16:30

開催場所：一般社団法人九曜会事務所

出席者：（理事）日比政昭、登坂渉、中田博司、宮本宏美、猪瀬祐一、櫻井哲也、
山田裕二
（監事）関根正直

1. 議事録作成および議事録署名

- ・議事録作成は山田理事が担当する。
- ・議事録署名は定款第30条に定めるところに従い、日比代表理事、中田理事、関根監事が行う。

2. 2021年7月17日開催の理事会の議事録を確認した。

3. 業務報告

(1) 会長、副会長

- ・9月22日付けで北園高校学校運営連絡協議会が書面で開催された。

(2) 事務局

- ・9月6日事務局会議をリモートで行った。
- ・1月～9月の予算執行状況について説明した。
- ・9月6日に本年の九曜の集い（開催中止）での傘寿対象者（K12期）72名に記念品授受のご案内状を送り、後日44名の方から希望の連絡をいただき10月25日に発送する予定。
- ・10月1日より事務所の業務を再開し当面は月曜日と金曜日の週2日開室する事とした。再開および利用にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止に対する行政の方針に従って、感染拡大防止に配慮する。
- ・10月22日にK74期に対して「九曜会入会のご案内」を配布した。

(3) 広報

- ・7月17日に広報委員会を実施し、九曜会会報第53号の編集内容について検討した。
参加者：日比政昭、中田博司、猪瀬祐一、菊池規悦。
- ・今年も、九曜会での各種イベントが中止となるため、第53号は原則として全8ページとし、「塚越健司氏（K55期）のインタビュー記事」を中心に編集する方針とした。
- ・塚越健司氏へのインタビューは、感染へのリスクを最小限とするため、9月5日の午前中にリモートで行い。写真は当日の午後、北園高校までおいでいただき撮影を行った。
- ・北園高校の体育祭や終祭は生徒以外の見学ができなかったため、9月27日に中田副会長が、山下校長先生までデータの協力をお願いに北園高校を訪問した。
写真のデータは、10月6日に担当の安藤先生よりメールでいただいた。
- ・第53号は、通常時（九曜の集い開催時）と同様、10月下旬の入稿、11月中旬に発行を

予定する。

- ・丸昌様の広告については、9月14日にオカダデザインオフィスにデザインを依頼した。
- ・100周年記念企画委員会など発足しないのか？
- ・九曜会としての方針を決める→会報作成
- ・5年前には発足すべきでは？
- ・九曜会報を止めて欲しい人に向けてメッセージを表紙に記載
- ・クリアファイルの頒布終了
- ・12月3日までにデジタル対応関連の提案
- ・100周年記念行事、九曜会独自で卒業生が交流出来るようなイベントを企画するのは？
- ・クラウドファンディングで資金調達とか
- ・会費ペイ

(4) 記録

- ・年内開催を検討している。
- ・VHS、カセットテープのデジタル化、100周年までに完遂予定

(5) 九曜の集い支援

- ・本年の傘寿対象者の方（K12）への記念品授受確認の案内状の原案を作成した。
- ・2022年1月15日に再召集、(K43期)
- ・2021年10月17日オンライン(K43期)同期会開催
- ・アナログメインでデジタルも並行開催を検討中
- ・アーカイブで残して後々閲覧可能にする

(6) 母校支援

- ・PTA信州研修旅行も中止となり、主だった支援はなし。

(7) 会員交流

- ・2021年九曜の集いは中止となった。

4. 議事

(1) 2022年の社員総会について

- ・新型コロナウイルス感染拡大の状況を考えてこの2年間（2020年、2021年）は書面での開催としてきたが、来年の社員総会は例年通りの対面での開催を検討した。
会場は事務所では手狭なため「ハイライフプラザいたばし」または「北園高校大会議室」などを検討した。
- ・「ハイライフプラザいたばし」分割貸出3か月前より
- ・2022年3月12日に対面にて社員総会を開催します。尚、社会情勢が悪化し開催が困難になった場合には、2週間前までにアナウンスします。

(2) 2022年九曜の集いについて

- ・「ハイライフプラザいたばし」または「北園高校大会議室」で対面での開催を予定。

- ・12月の理事会で方針を検討する。

(3) 基金有価証券（第42回変動利付国債）満期償還について

- ・今後の方針を検討した。

(4) 費目変更について

- ・ウェブサイト運営費→インターネット関連費への科目訂正の提案があり
2022年予算より訂正することにした。

(5) 「九曜だより」「九曜会会報」について希望者へPDFでの配信とするなど
インターネットを活用した発送費削減案や会費納入の仕組み作りなど、
デジタル化による経費削減プラン（数年計画案）の提案があり意見交換した。

5. その他

- ・次回理事会開催日程：2021年12月18日（土）16:00～18:00の開催を
予定する。

2021年10月24日

日比 政昭 印

中田 博司 印

関根 正直 印

以上