

開催日時：2021年2月27日（土）

開催方法：書面

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

1. 議事録作成および議事録署名

- ・今回の議事録作成は中田理事が担当する。
- ・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、栗原監事が行う。

2. 議事録確認

- ・2020年12月19日開催の理事会議事録を確認した。

3. 業務報告

(1) 会長、副会長

- ・北園高校第3回学校運営協議会は2020年3月に書面で開催される予定。
- ・北園高校卒業式が2021年3月13日に举行される予定。来賓の陪席は見送られる。
- ・北園高校PTA卒業を祝う会は中止。
- ・北園高校新入生説明会が2021年3月25日に開催されるが、九曜会の説明は行わない。
- ・（一財）三五会の評議員会、理事会が2021年3月中旬に開催される。中田副会長が理事として出席する予定。

(2) 広報

- ・九曜だより7号を5月に発行予定。九曜会会報53号を11月に発行予定。今回の丸昌様の広告を掲載は未定（掲載いただける時には内容を今後同社と打ち合わせする予定）
- ・ウェブサイトとフェイスブックページの管理を継続して行った。

(3) 事務局

- ・2021年卒業生（北園73期）314名のうち、九曜会への入会は167名に留まった。
- ・2020年度決算について報告した（審議事項）。

(4) 会員交流行事

- ・九曜の集い2021に向け「実行委員会」（K43）を1月16日と2月20日に行った。

(5) 母校支援

- ・環境講演会（2021年3月）は中止
- ・北園高校吹奏楽部定期演奏会（2021年3月）は中止。
- ・2021年度新入生セミナーは中止。

2. 議事

(1) 2020年度決算および2021年度予算について

- ・事務局から2020年度決算について報告し、承認した。
監事による会計監査は2021年2月20日に実施した。
- ・2021年度予算案について前回理事会後に修正したものを承認した。

(2) 社員総会（2011年3月20日（日）、書面開催）議案について

- ・議案書（案）について審議し、承認した。
- ・2021年社員総会は書面開催とするが、開催は3月1日に通知し、3月20日までに議案に対する賛否を回答いただく予定。

(3) 九曜の集い2021の開催内容について

- ・九曜の集い2021の開催の方法、内容については、支援委員会と担当期の43期との間で検討し、成案を得次第、理事会に案として附議する。

3. その他

- ・次回理事会開催日程：2021年3月20日（日）書面
2021年4月17日（土）13:00～15:00の開催を予定する。

2020年2月23日

日比 政昭 印

中田 博司 印

栗原 靖治 印

以上