

○ 参加者 (7名)

吉田明生 名取禎 里雅之 柏木白光 宮岡隆 森島基 江口亮

○ 柏木さんから参加者にスペシャルお年玉を頂く

○ 議事等

1 議 事 : 2018-2019 年度事業計画について (吉田)

(1) 対象期間の修正 2018.8.1~2019.7.31 → 2018.8.1~2020.7.31

(2) 事業運営の考え方

ア 収益見積りの考え方

会員を勧誘中

イ 収益の使途等

(ア) 会費と事業収入との使途を別個に管理

(イ) 人件費は安定的な収益が得られたのちに配分

(3) 事務局等

常勤職員の勤務内容

2 情報提供 (吉田)

(1) 会員の区分 評議員の新設 : 会員の内の企画に関わる会員 (定例会議参集者)

→ 定款の改正に費用がかかるので、次年度以降処置したい

(2) 来週以降、モノマガジンと調整 (吉田、里)

出版時程とイベント開催準備との調整が必要

(3) 認証制度は、佐藤 (晃) さんと相談予定

(4) 報酬等の配分

人事・報酬委員会を設けて、で細部を決定 (次年度予定)

3 次回の会議

2月14日 (木) 1330~ 於 : ウッドオフィス 5 F

(名取) 会議日程については、予定を組み易いように定例日を定めてはどうか

(吉田) 調整する

4 その他

(森島) 山田・森島はいつでも協力をする用意があるので、具体的に指示していただきたい

「ひかりテラス」は池袋のシェアオフィスに入居をし、情報発信等もし易くなり防災研に役立てられる

以上