

平成28年度 第3回 理事会を開催

平成28年度の第3回理事会が次のとおり開催されました。

なお、引き続き開催の評議員会に先立ち、評議員の皆さんにも同席頂きました。

- ◇日 時 平成28年7月17日（日） 14時～15時半
◇場 所 同窓会館 神商イフレ館 2F

議 題

1) 元町 A 貸地地代請求について

地代は公正証書第8条「賃料改定」に基づき2年に一度賃料が見直されており、本年度が改定年に当たっております。

改定に必要な変動率を導くための全国総合物価指数等の資料を配布の上、理事長より改定賃料及び前年度分差額賃料の扱いについて詳細な説明がなされました。

2) 平成28年度諮問委員及び専門委員選任について

「諮問委員及び専門委員名簿(案)」が提示され、候補者決定までの経緯の報告と就任までの日程等の説明があり、今回は特に来年度の「母校創立140周年記念事業」を控え、出来るだけ多くの回生から諮問委員を選任した旨報告がありました。

3) 新体制組織図と役割分担について

平成28年度版『規定集』が配布され、新体制での組織図と役割分担や、一般法人法及び定款に基づいた理事及び評議員の責務、ガバナンス等について理事長より説明がなされました。

なお、来る8月21日、執行役員を対象に勉強会『財団法人のガバナンス』を開催します。講師は本会名誉顧問の久保井弁護士先生です。

4) その他

- ・平成28年度 会員大会実施報告
- ・母校創立140周年記念事業実行委員会(案)
- ・今後の予定

次回 理事会開催 平成28年10月16日(日) 13:30～



平成28年度 第3回理事会 於 神商イフレ館 2階