

- 1 日時：令和元年5月18日(土) 14:00～16:00
- 2 場所：東海大学代々木キャンパス・第2会議室
- 3 出席者：神藤典一、和田洋六、森修次、笠原勉、平野滋、星崎紀一、中村憲一、庄司大介、永井和典、齋藤寛(記録)、委任：綿貫啓、太田芳雄、中島輝正
- 4 打ち合わせ内容(総会・特別講演会・懇親会関連)
 - ① 会場確認(高輪キャンパス)
 - ・1203教室：スクール形式、プロジェクター、スクリーン、マイクは備え付け。食堂は一角をパーティションで区切る。
 - ② 会長、教職員の出席
 - ・吉田会長には、総会準備の説明と特別講演会の確認を予定(森、齋藤で23日で申し入れ予定)。
 - ・情報通信学部濱本学部長は、学会出席のため欠席。
 - ・川上学長補佐(前海洋学部教授)、梶田土木工学科学科長に来賓出席をお願いした。
 - ・前田先生には23日に総会準備状況について説明予定(森、齋藤で対応)。
 - ③ 会員向け案内文
 - ・案内文はメール配信、返信で出席/欠席、懇親会の出席/欠席の回答を得る。委任扱いはなし。
 - ・特別講演会のCPD行事参加票を発行する旨記載する。役員は上着・初タイを着用、会員は軽装と記載する。
 - ④ 当日の運営役割分担
 - ・のぼり旗は2本、ポスター準備(森さん)。
 - ・案内板を玄関、エレベータ前に配置。案内表示、出席者名簿、名札を作成。PCは持ち込み(齋藤)。
 - ・副会長退任挨拶(神藤さん、和田さん)。
 - ・会報配布、30部準備(星崎さん)。
 - ・配布物は会報3号、総会パンフレット、総会資料、設立趣意書、会則、CPD参加票、情報通信学部パンフレット(40部依頼済み)。
 - ・集金、寄付金箱準備(平野さん)。
 - ・総会の記録(畑さん)。
 - ・総会司会(二宮さん)。
 - ⑤ 総会資料
 - ・役員選任では候補者を紹介。
 - ・活動実績報告は会報と照合しながら説明する。
 - ・会則改定-2は、常任幹事10名以内、幹事20名以内とする。
 - ・会則改定-5は、常任幹事以上の役員は各職位2期4年、最長でも3期6年を限度とする。
 - ・会則改定-6は、幹事、顧問の任期については特に限度を定めないものとする。
 - ・付則を追加。付則-3 会則を改定し、令和元年6月22日より施行する。
 - ⑥ 特別講演会
 - ・吉田会長に講演タイトル、資料準備対応を確認。特別講演会のCPD行事参加票(主催者印あり)を40部用意。
 - ⑦ 懇親会
 - ・懇親会は食堂で、食事・飲み物を富士サービスに依頼済み。
 - ・集合写真は、食堂に移動後撮影。横断幕は当日事前に食堂の壁に貼る。
 - ・懇親会自己紹介は来賓と新しい人から。
- 5 次回役員会 R元年7月20日(土) 14:00から 代々木キャンパス第2会議室