

西大和山の会 第5回運営委員会議事録

【日 時】2019年1月19日（日）13:30～16:00 事務所

【出席者】島崎・林・藤井・都築・中・野路・亀高（記録）

運営委員会案件

1. 会報及び細則の改定について

会報及び細則の2018年版からの変更点について検討し、以下の修正を加えた。

①会則

- ・運営委員会が成立する要件と集会による開催の他に会長が承認した場合にメールでの議決を可能とするよう第8条の改定を行った（6月の運営委員会での決定事項）。
- ・会計年度が現行の3月～翌年2月末と規定されているが、会費の収集などの運用は4月～翌年3月末で運用されているため、実態に合わせて第10条を修正した。
- ・県連関係の行事等への派遣費を原則として500円とすることを附則第4条に規定した。

②細則3. 西大和山の会 緊急対策規定

- ・県連救助隊が廃止となることに伴い、第4条第4項を削除するとともに第3項及び第5項を一部修正した。

③細則4. 西大和山の会 特別基金運用規定

- ・特別基金を他用途に使用できる場合を特定するとともに、他用途に使用したために特別基金が積立停止金額を下回った場合、積立の再開によって補填する旨を第7条に規定した。
- ・一般会計に一時的な不足金が出た時には、特別基金を本会に貸し付けることができること、その際の返済は一般会計から行うことを第8条、第9条に規定した。
- ・第5条に規定した積立停止の金額を100万円とすることを附則第4条に規定した。

④細則5. 会計規定の新設

- ・必要最小限の事項を規定した「細則5. 会計規定」を新設した。
- ・会計監査は前任の会計が担当する旨を第5条に規定した。

2. 来年度以降のHPの管理運営について

- ・HPの管理運営を一手に引き受けて戴いていた藤本さんが、3月をもって退会を表明されたことにより、来年度のHPの管理運営をどうするのが喫緊の課題となった。
- ・HPは現時点での新入会員獲得の最大のツールともなっており、HPを閉鎖・廃止するという選択肢は否決され、HP継続は必須という結論となった。
- ・HP編集者・管理者の世代交代は以前からの課題で、昨年度は2名の会員にHP編集者の養成を始めたが、当該会員2名の休会・退会により白紙に戻った状況である。
- ・従って、比較的若いメンバーにHP担当を打診し、会報部長（亀高）と共に、藤本さんからHP編集者としての研修を受け、引き続きHP管理者としてのスキルを身に付け、可能な限り早く立ち立つ方向に持って行く。
- ・藤本さんには、3月に退会された後も引き続いて以下の業務をお願いせざるを得ない状況である。
 - HPサーバーの変更に伴う移行作業（現委託先のサービス終了のため）
 - HP編集ソフトの選定・購入（所有ソフトが新OSに対応していないため）
 - 新HP担当者に対するHP編集者・HP管理者としての養成
 - HP管理者が立ち立つまでのHPの管理（HP情報のアップロード・更新）

3. 来年度の山行計画について

- ・田中悦男さんの退会に伴い、野路さんが山行管理者を引き継がれることが全会一致で承認された。
- ・来年度の山行計画については、田中さんの作成された計画を野路さんが再調整され、リーダーの皆さんに配信し、月末までに連絡いただくことにする。

- ・各月の山行を例会 1、例会 2、例会 3 とし、例会 1 については「会員の親睦を目的とし、比較的歩行時間が短く、体力や年齢を問わず会員誰もが参加可能な山」を選定すること、例会 2、3 についてはそのような条件を設けないことを確認した。

4. 総会に向けた準備

①総会の日程

- ・日程変更

総会予定は 3 月 31 日（日）であったが、3 月 30 日（土）に変更する。

総会 13:00、室内例会 15:00、懇親会 16:40

②運営委員会の日程と総会準備

- ・次回の運営委員会は 2 月 23 日（土）13:30～（事務所）とする。
- ・各運営委員は、1 週間前の 2 月 16 日までに各担当部分について 2018 年度の活動報告及び 2019 年度の活動方針案を作成し、委員全員に送信すること。なお、全般の今期活動報告は事務局、来期活動方針案は会長が作成する。

③総会議案書（案）の作成と配布

- ・総会に諮る総会議案書（案）の編集は、会報部長（亀高）が担当する。
- ・今総会から議案書（案）は PDF による配信とし、各会員が自分で印刷して総会に持参いただく。

5. その他

①新入会員の獲得について

- ・最近の新会員は HP を通じた入会が多く、HP 継続が最重要であることは「2.」に記載した通り。
- ・一方、公開山行については会員への負担や新入会実績等から来年度も秋の一回のみの予定である。
- ・HP と公開山行の間を埋める方法として、例会山行 1（親睦目的で体力や年齢を問わず参加可能な山行を活用する。
- ・HP を見て連絡してきた人に未入会でも例会山行 1 に参加出来る道を検討する。
- ・会員の皆さんが参加している同好会等でハイキングや登山に興味ある人に積極的に声掛けして、誘っていただく。

②県連総会への出席について

- ・県連総会には会員番号順に出席しており、去年は橋本さんだったので今年は亀高が出席する。
- ・3 月 3 日（土）13:00～ 大和郡山市民交流会館 3 階

③3 月 17 日の例会山行 2（感状山～三濃山）のリーダーについて

- ・田中悦男さんの退会に伴い、標記山行のリーダーは島崎さんに変更する。

以上