

日本包装専士会関西委員会
〈2023 年度第 3 回理事会議事録〉

作成日：2023/11/14

作成者：今田克己

開催日時	2023/11/10 16:05~16:55	場所	KOKOPLAZA 405 号室+ZOOM
出席者	平田、清水、山本、小谷、堤、今田		
欠席者	岡	※議事録内氏名敬称略、順不同	

※理事会終了後の動向は青文字で記載。

【議事内容】

1. 2024年度関西委員会運営、役割分担等について

従来から関西委員会の組織図に主要役割を記載していたが、必ずしもその分担通りには、役割を担当していなかった。リスクヘッジのためにも今年度末までに見直して2024年度から実施、運営を図りたい。

<以下、PPT 資料の説明等>

◇組織図に準じて具体的に役職別、担当別分担表(案)を作成した。各担当者は次回理事会までに内容について確認をして、変更点、疑問点など明確にしておく。

◇大まかな役割は次のとおり。

委員長：専士会本部、外部団体との渉外活動と当委員会活動の決裁。

事務局長：定例理事会、決算理事会の議題のとりまとめ、議事の進行、議事録の作成/確認。

会計：委員会予算、決算及び現金入出金および会議、セミナー、交流会等活動費用の管理。

監査：会計監査および活動監査。

イベント：関西委員会ミニセミナーと見学会の企画と運営。

HP：議事録。セミナー報告などを専士会 HP へアップロード。

◇担当自ら行動する内容、依頼する内容等、柔軟に対応し、内容確認や情報を担当に集中させることとする。

2. 次回理事会

次回理事会は2/21を予定していたが、KOKOPLAZA が閉館日のため日程を変更し、2月20日に変更した。

3月の決算理事会は3/21(木)に仮決定する。

3. 関西ミニセミナー

次回セミナーは岡講師に変更日程の了解とテーマを連絡いただいた。

日程：2024年2月20日 理事会 15:45~、セミナー 17:00~18:45

会場：KOKOPLAZA 803 号室予約済 (Hybrid)

講師：岡 美奈 氏

テーマ：「FSSC22000 規格要求事項を読む(仮)」

- ・個人情報保護の観点から出席者名簿は氏名と所属会社のみ表記とすることに決定。(フォーマット見本あり)
- ・セミナー出席者をもっと増やすため、出席枠の条件等を検討する必要があるのではないか。(意見)
- ・来年度見学会に大成化工本社工場は候補のひとつとして可能。(担当者レベルの話)
- ・外部講師を招聘することも検討に。その場合、交通費、謝礼も合わせて検討が必要。(意見)

3. 予算執行状況報告(11/10 交流会終了時点)

- ・繰越金、本部補助、交流会費等を含む総収入は 242,007 円、期末支払の交通費等を除いて、本日現在、総支出は 119,550 円、差引残高 122,457 円で予算内運営。(セミナー講師3回分未払金 15,000 円含む)
- ・交通費は各自申告。理事会 3 回+見学会で 10,940 円。(期末支払)

以上