

令和 5 年度第 4 回緑樹会定期理事会 議事録

日時：令和 6 年 3 月 14 日（木） 18 時 30 分～19 時 30 分

場所：第 3 会議室、WEB（Zoom）の併合開催

出席：理事 16 名（委任状含む）、特任理事 4 名、監事 2 名

理事 22 名のうち出席および委任状提出の合計 16 名。理事の過半数以上の出席を確認し、理事会成立を認めた。

■検討事項

1. 特任理事の承認について

特任理事候補に麩谷博之先生の推薦があり検討の結果、承認された。

2. 緑樹会準会員の承認について

入会希望者 1 名の準会員資格を満たしていることを確認し、入会が承認された。

3. 法人規定の承認について

緑樹会運営に関する規律を明文化するため、下記規定案について当理事会開催前に総務担当理事の意見を求めたうえで提示があり、承認された。

【規定案】

- ・ 慶弔規定
- ・ 経費精算規定
- ・ 個人情報保護に関する基本方針
- ・ 就業規則

但し経費精算規定案、就業規則案については、以下のとおり対応することとした。

・ 経費精算規定案

第 13 条別表②宿泊料を最大 15,000 円から最大 20,000 円（領収書提出を要する）に変更。緑樹会の出張は休日が多いこと、ボランティアで活動に参加していること、昨今宿泊料が高騰していること等を考慮して妥当であると判断した。

・ 就業規則案

第 19 条（賃金）に関し給与体系を作成して次回理事会で確認することとなった。

4. 第 7 回緑樹会学術奨励賞選考委員の承認について

- ・ 選考委員長：藤盛理事
- ・ 選考委員：池内副会長、廣田常任理事、
- ・ 募集は令和 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 5 月 15 日に実施し、他薦可とすることを確認した。

5. 令和7年版会員名簿の発行について

令和7年は名簿の発行年にあたることの報告および、紙媒体（冊子）の名簿を発行する提案があり、承認された。名簿の有料化を含む配付方法に関し次回理事会で検討することとなった。

6. 兵庫医大教員定年退職者への対応について

母校に在籍している会員が定年を迎える際には、緑樹会から祝花を贈呈する提案があり、承認された。

7. 学生会員向け緑樹会オリジナルグッズについて

令和6年4月入学生から入学時に入会金徴収して学生会員にすることが決定しているが、緑樹会をより身近に感じてもらうために、学生会員に「緑樹会ロゴマーク入りTシャツ」を配布する提案があり、承認された。

8. 緑樹会50周年記念シンボルマークについて

2028年に迎える緑樹会50周年の気運を高めるために、緑樹会シンボルマークに50周年記念のロゴを加えた“50周年メモリアルマーク”を、緑樹会シンボルマークのデザイナーに依頼して制作することが提案された。50周年メモリアルマークに込める意味を会員から募り会員を巻き込んで雰囲気盛り上げたいこと、1日のみの式典で終わらせるのではなく記念イヤーと位置づけて盛り上げたいという50周年実行委員の意向があること等を考慮し、費用は出来るだけ押さえる必要はあるが、検討の結果、制作することとなった。

9. 緑樹会マンスリーコラムのML配信について

2021年から緑樹会ホームページに掲載しているコラム「THE Monthly Ryokuju」をより多くの緑樹会会員に知ってもらうために、今後コラムの更新時に緑樹会メーリング配信で紹介することとなった（参考：[THE Monthly Ryokuju](#)）

■報告事項

1. 令和6年度総会日程について

令和6年7月6日（土）15時開始、於：本学第2会議室で開催する。講演会、懇親会等の詳細は決定次第案内すると報告があった。→開催日は7月13日に変更した（4月15日追記）

2. 学生支援の報告

令和6年1月～3月の学生支援事業は以下のとおりであったと報告があった。

- ・ 卒業記念品贈呈
- ・ 謝恩会支援金
- ・ 6年生にオリジナルチロルチョコレート贈呈
- ・ 第118回医師国家試験合格祝カード送付

3. 全国私立医科大学同窓会連絡会「西部会」、「全国会」の開催について

西部会 日時：令和 6 年 9 月 7 日（土）場所：名古屋観光ホテル

会長、副会長から 3 名で出席予定

全国会 日時：令和 6 年 11 月 30 日（土）、場所：箱根湯本温泉ホテル河鹿荘

会長、副会長、常任理事から 3～4 名で出席予定

4. 緑樹会事務局派遣社員新規雇用について

パート社員の退職に伴い令和 6 年 2 月からフルタイムの派遣社員を 1 名雇用した。

以上