

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)

第58期 臨時総会 議案書

開催日時 2018年10月18日(木)16:30～

開催場所 東京ビッグサイト 会議棟 703 会議室

1. 開会 理事長 挨拶
2. 総会成立宣言
3. 議長選任
4. 定款による議事録署名人の確認
5. 議案説明・審議

第1号議案 新理事選任の件

- (1) かいのしょう ひろし 甲斐荘 博司 法務委員長を、正会員以外の理事として選任の件

正会員以外の理事である長濱専務理事から、本日の臨時総会を以て辞任する旨の届出が提出されたため、法務委員長として活躍されている甲斐荘博司氏を、新たな正会員以外の理事として推薦致しますので、選任決議をお願いします。

* 定款第22条;理事の選任は総会決議による。1名は正会員以外の者から選任できる。

- (2) やまもと しげき 山本 重樹 執行理事を理事として選任の件

山本重樹氏(株式会社日立ソリューションズ 維持会員 No.880)は6月20日の理事会で執行理事に就任され、医療市場委員会を担当されています。今回の臨時総会で理事として推薦致しますので、選任決議をお願いします。

* 執行理事規程第5条;執行理事は就任後の最初に開催する総会において承認を受けなければならない。

- (3) さとう たく 佐藤 卓 執行理事を理事として選任の件

佐藤 卓氏(富士ゼロックスシステムサービス、維持会員 No.589)は7月18日の理事会で執行理事に就任されましたので、今回の臨時総会で理事として推薦致しますので、選任決議をお願いします。なお佐藤氏には文書情報マネージャー認定委員会の担当を委嘱します。

* 執行理事規程第5条;執行理事は就任後の最初に開催する総会において承認を受けなければならない。

第 2 号議案 退任専務理事へ退職功労金支払いの件

退任する長濱専務理事に対し、常勤役員として功労著しいため役員報酬規程に定める上限額の 70%相当、3,270 千円を支給致したく提案します。

なお具体的な金額については、個人情報秘としてお取り扱いをお願い致します。

*役員報酬規程第 7 条;退職功労金

- (1)常勤役員として功労著しく、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者には退職功労金を支給することが出来る。死亡退任した者には、法定相続人に支給する。
- (2)各々の退職功労金額については、在職年数と最終報酬月額を乗じて得られた総額を上限とし、総会の決議を経て決定する。但し在職年数は 10 年を上限とする。

また同氏には、退任役員への記念品代等の内規に拠り、70 千円(理事 6 年以上)を進呈致します。

通常総会に提案する議案は以上です。

なお総会終了後、この場で理事会を開催し専務理事(業務執行理事)を選定します。

会員の皆様は、会員懇親会の会場に移動をお願い致します。新旧理事の挨拶などは会員懇親会場で行いますので、よろしくお願い申し上げます。

会員懇親会 10 月 18 日(木) 17 時～ 東京ビッグサイト内
北コンコースレストラン街「日比谷マツモトロー」、
会費@5,000 円 お願い致します。