

2013年度 第1回拡大理事会 議事(案)

日 時・会場 2013年6月6日(木) BOB会館 (JTBビル6F会議室)

支部長・Nプロジェクトメンバー:13時~意見交換

拡大理事会:14時~

JTBの現況・・・・・・・・・・グループ本社 末永安生常務取締役総務部長

【議 題】

〔協議事項〕

1. 提出議題並びに通常総会実施要領について 総務担当/事務局
 - ・提出議題:本部ニュース133号 はじめに(前文) 堀内会長
 - 2012活動報告(真次総務担当) 2012決算(前田経理担当) 監査報告(山下監事)
 - 2013運営計画(真次総務担当) 2013予算(前田経理担当)
 - ・2013年度通常総会の進行(予定) 資料-1
 - ・通常総会参加状況・議案に関する賛否 資料-2
 - ・関東支部総会懇親会進行要領 資料-3
 - ・通常総会・懇親会 ご来賓出席者 資料-4
2. 2012年度の収支決算に基づく監査報告 (本部ニュース7頁) 経理担当

署名、押印(回覧いたしますので 押印お願いします。)
3. Nプロジェクトの進捗状況と今後の取り組み 資料-5 新倉理事

〔報告事項〕

1. 2012年度お客様紹介運動(旅行商品・ギフト)支部別実績 資料-6 総務担当
2. 会員現況(2013年5月末在籍人員) 資料-6 事務局

〔その他〕

- ・支部総会日程・出席理事について 資料-7
- ・本部通常総会6月7日(金)10:00~ 東京ドームホテル 地下1階「天空」
- ・本部総会終了後、本部役員は関東支部総会(11時開催、同一会場)に出席
支部長(関東除く)は「田川社長との懇談会」(地下1階「かがやき」にて)
- ・関東支部総会懇親会 12:00~地下1階「天空」

※ 拡大理事会終了後、懇親会を予定しています。(参加費¥3,000)
会場:サンシャインシティ59階「天空の庭 星のなる木」にて17時~

※ 次回拡大理事会9月6日(金)14:00~ BOB会館