第41回 ITUクラブ 総会

１．　日　時：平成24年12月18日（火）　18時00分－20時00分

２．　場　所：メルパルク東京

３．　議　題

　１．　平成24年期報告　（資料1）
　２．　役員改選　（資料2）
　３．　平成25年期運営方針　（資料3）

参考資料：
１．　幹事名簿
２．　ITUクラブ出席表彰者一覧

以上

資料 1

ITU クラブ 平成 24 年期 報告（案）

1. 報告期間

平成 23 年 12 月 1 日～平成 24 年 11 月 30 日

2. 総会・例会の開催状況

開催数：総会・臨時総会・特別例会・例会を合わせ 10 回

参加者数：494 名

※詳細は別紙 1 の通り

※2 回開催された特別例会は ITU 協会主催の講演会との共催であり、経費は協会が負担

3. 収支状況

収入	1,246,146 円
支出	1,235,044 円
前年繰越	463,364 円
収支差	11,102 円
次年繰越	474,466 円

参考：通帳残高 474,466 円

※詳細は別紙 2、会計監査報告は別紙 3 の通り

４．会員の現況

平成 24 年 11 月末における会員数：293 名（前年同期 404 名）

以　上

別紙１

ITU クラブ 開催状況

平成 24 年期（平成 23 年 12 月－平成 24 年 11 月）

回	開催月日　場所	テ　ー　マ	会社名 役職 氏名	人数（名）
第 40 回総会	2011.12.15（木） メルパルク東京	激動の 2011 年を振り返って	総務省 総務審議官 山川　鉄郎　氏	62
第 397 回例会	2012.1.31（火） メルパルク東京	スマートフォン向け放送局 「ＮＯＴＴＶ」の開局に向けて	株式会社ｍｍｂｉ 代表取締役社長 二木　治成　氏	56
第 398 回例会	2012.2.23 （木） メルパルク東京	宇宙開発利用の今後の展望	宇宙航空研究開発機構 理事長 立川　敬二　氏	42
特別例会	2012.3.15（木） 主婦会館	開発途上国の ICT 発展の現状と課題及び日本への期待	ITU（国際電気通信連合） 電気通信開発局長 ブラヒマ・サヌ氏	48
第 399 回例会	2012.4.5（木） メルパルク東京	次世代インターネットにおける MVNO の使命	日本通信株式会社　代表取締役社長 三田　聖二　氏	41
特別例会	2012.6.13（水） メルパルク東京	ITU の現状課題と今後及び日本への期待	ITU（国際電気通信連合） 事務総局長 ハマドゥーン・トゥーレ氏	72
第 400 回例会	2012.7.18（水） メルパルク東京	一般財団法人日本 ITU 協会理事長に就任して	一般財団法人日本 ITU 協会 理事長 鈴木 康雄　氏	45
臨時総会	2012.9.12（水） メルパルク東京	スーパーハイビジョン　ロンドン五輪パブリックビューイングの取り組み	日本放送協会 理事 久保田　啓一　氏	51
第 401 回例会	2012.10.12（金） メルパルク東京	日本の未来を考える	一般財団法人海外通信・放送 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協力 理事長 内海　善雄　氏	46
第 402 回例会	2012.11.28（水） メルパルク東京	ダイバーシティ ： 女性の活用と企業の成長	BT ジャパン株式会社 代表取締役社長 吉田　晴乃　氏	31
参加者数合計：494 名（ゲスト・ゲスト同伴者・事務局を除く）（参考　前会期：386 名）				494

別紙2

平成24年期 ITUクラブ 収支状況

１．収 入	1,246,146円
（１）定期総会会費収入	310,000円
(5,000円×62名)	
（２）臨時総会・例会会費収入	936,000円
(3,000円×312名)	
（３）その他(利子)	146円
２．支 出	1,235,044円
（１）会場費支出	1,198,375円
（２）ウィスキー等飲料支出	34,642円
（３）その他雑費	2,027円
３．収支差額（人件費を除く）	11,102円
４．前期繰越	463,364円
５．今期繰越	474,466円

参考：通帳残高　474,466円　(2012年11月30日現在)

別紙3

会計監査報告

ITU クラブ
会長　　鈴木　康雄　様
副会長　足立　盛二郎　様
副会長　田中　和彦　様

今年期（平成 23 年 12 月 1 日－平成 24 年 11 月 30 日）の ITU クラブの会計を監査した結果、適正に行われたことを認めます。

平成 24 年 12 月 3 日

ITU クラブ
監査役

川船　武則

資料 2

ITU クラブ役員改選案について

［改選対象］

再任

副会長(2 名)

氏名　　足立　盛二郎（ゆうちょ銀行　取締役代表執行役会長）

任期　　平成 25 年 1 月 1 日－平成 26 年 12 月 31 日

氏名　　田中　和彦（日本 ITU 協会 専務理事）

任期　　平成 25 年 1 月 1 日－平成 26 年 12 月 31 日

新任

監査役(1 名)

氏名　　小西　弘治（セイコウ　顧問）

任期　　平成 25 年 1 月 1 日－平成 26 年 12 月 31 日

[参考]

今総会で非改選の役員氏名および任期は以下の通り

会長（1 名）

氏名　　鈴木　康雄（日本 ITU 協会 理事長）

任期　　平成 24 年 9 月 19 日－平成 25 年 12 月 31 日

今年末で退任の役員氏名は以下の通り

監査役（1 名）

氏名　　川船　武則

以上

資料 3

ITU クラブ 平成 25 年期 運営方針について(案)

平成 24 年 12 月 18 日

１．開催要領

（１）基本方針

ア．ITU クラブ会則に則りクラブ会員相互の連携･交流ならびに親睦を図る。

イ．会合は以下の通りとする。

〔例会〕原則的に毎月１回開催し、ゲストを中心に懇親を図る。

〔総会〕毎年末１回開催し、年次報告ならびに翌年次運営方針の承認を行う。引き続き懇親会を開催する。

ウ．ゲストには、広く、電気通信・放送或いは関連事業に携わる、国内外の指導的な立場の人、クラブの趣旨に合った話題を提供頂ける人、ITU の国際会議等への日本代表者、ITU 本部職員、時の人等を招請し、ゲストスピーチを通してクラブ会員の情報疎通促進に資するとともに懇親を深める。

（２）開催日時

ア．ゲストの日程都合を第一優先として決定する。

イ．開催時刻は原則として次のとおりとする。

〔例会〕 18:00～19:20（冒頭 20 分のスピーチ終了後懇親会）

〔特別例会〕18:00～20:00（冒頭 1 時間以内のスピーチ終了後懇親会）

〔総会〕 18:00～20:00（冒頭 10 分程度の総会、20 分のスピーチ終了後懇親会）

（３）会費

原則として次のとおりとする。

〔例会〕 3,000 円／人

〔特別例会〕5,000 円／人

〔総会〕 5,000 円／人

２．会員登録

（１）ITU クラブ会則に則り、ITU 活動に参加、寄与した人および本会の趣旨に賛同する人を会員登録の対象とする。

（２）新たな会員登録は、原則的に申込みによることとする。但し、ゲストスピーカはスピーチのあった会合以降、事務局にて会員として登録する。

（３）退会希望の場合は、会員から事務局への連絡をもって退会手続きとする。

３．会計処理

（１）ITU クラブの経理は事務局が行い、期末に監査役の審査を受けるものとする。
（２）ITU クラブの収支残金はゆうちょ口座で管理する。
（３）期末残金は次の会期に持ち越すものとする。

４．広報活動
（１）ゲストスピーチの内容は適宜、一般財団法人日本 ITU 協会の機関誌“ITU ジャーナル”へ掲載し、ITU クラブ活動の紹介に努める。
（２）協会機関誌、ホームページ等により、開催案内の周知に努める。

５．その他
（１）会員拡大キャンペーンの実施。新規会員を２名以上ご紹介下さり、かつ新規会員が参加された場合は、ワイン１本プレゼント。

参考資料1

ITUクラブ幹事名簿

2012.12.18

ITUクラブ事務局

氏 名	団体名
有薗 徹	三井住友海上火災保険株式会社
石原 弘	ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ株式会社
太田 進	株式会社東芝
神﨑 洋	ﾄﾖﾀ自動車株式会社
小林　真弓	富士通株式会社
坂田　紳一郎	日本電気株式会社
櫻井 義人	株式会社日立製作所
中山　智美	KDDI株式会社

参考資料２

ITUクラブ出席表彰

2011年12月～2012年11月

50音順

＜皆勤賞＞　　１名

小西　弘治　様　㈱ｾｲｺｳ

＜準皆勤賞＞　　２名

浅村　成一　様
鳥越　賢一郎　様　住友生命保険相互会社

＜精勤賞＞　　１名

姥山　登　様　㈱ｳｲｽﾞﾀﾞﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ

おめでとうございます！