

2024年度 第6回理事会議事録（2025年3月26日）

決議事項

第1号議案 2025年度事業計画の承認に関する件

富村事務局長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、2025年度事業計画について原案どおり承認された。

第2号議案 2025年度予算等の承認に関する件

山口予算委員長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、2025年度予算等について原案どおり承認された。

第3号議案 2024年度正会員・準会員資格承認に関する件

富村事務局長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、資格試験結果、プロフェッショナルリズム研修（初期教育）及び特定分野研修（初期教育）の受講状況を踏まえ、119名を正会員とすること及び152名を準会員とすることについて原案どおり承認された。

第4号議案 2024年度CERA資格者承認に関する件

吉村CERA資格委員長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、CERA試験に合格し、CERA研修を修了した4名をCERA資格者とすることについて原案どおり承認された。

第5号議案 公益法人制度改革に伴う諸規則の改正に関する件

富村事務局長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、「国際会議費用資金取扱規程」、「研究・調査事業資金取扱規程」、「試験・教育事業資金取扱規程」、「選挙管理規則」、「特定費用準備資金取扱規則」の改正について原案どおり承認された。

第6号議案 AI関連調査ワーキンググループの設置に関する件

富村事務局長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、AI関連調査ワーキンググループの設置について原案どおり承認された。

第7号議案 資格試験に基づく入会・準会員資格承認に関する件

富村事務局長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、2名を入会及び準会員とすることについて原案どおり承認された。

第8号議案 研究会員としての入会に関する件

富村事務局長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、209名の入会について原案どおり承認された。

第9号議案 法人会員としての入会に関する件

富村事務局長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、PartnerRe Life & Health, Japan Representative Officeの入会について原案どおり承認された。

第10号議案 理事長の選定に関する件

上田理事長より、3月末での理事長退任の申し出とともに渡部副理事長を理事長に推薦したいとの提案がなされ、本提案について諮ったところ、渡部副理事長が2025年4月1日付で理事長に就任することが全会一致で承認された。また、被選定者は、席上、理事長に就任する

ことを承諾した。

第11号議案 試験委員長の交代及び担当理事の選任に関する件

富村事務局長より説明がなされ、本議案について諮ったところ、試験委員会の委員長及び担当理事を以下のとおりとすることについて原案どおり承認された。

	(新 任)	(退 任)
試験委員会 委員長	安達 良喜 君(明治安田生命)	穴田 祐史 君(日本生命)
試験委員会 担当理事	上田 泰史 君(明治安田生命)	渡部 仁 君(日本生命)

報告事項

報告事項 1 理事長の職務執行状況の報告

上田理事長より、理事長の職務執行状況の報告があった。

報告事項 2 第36回評議員会開催報告

富村事務局長より、第36回評議員会開催報告があった。

報告事項 3 退会届の受付状況について

富村事務局長より、退会届の受付状況について報告があった。

報告事項 4 事務局長の交代について

上田理事長より、2025年4月1日付で富村事務局長が退任し、後任として芹澤 寛 君を選任するとの報告があった。

以 上