

### 3月29日 設立時理事会議事録

日時 2023年3月29日 午後7時より

場所 ZOOMによるオンライン

出席者 東敦子設立時代表理事 近藤清美設立時理事 西山剛司設立時理事

1. 事業計画について活発な協議の末、一部修正して承認された。
2. 2023年度予算について、協議の上異議なく承認された。
3. 支部会計システムの進捗状況について状況が報告され、4月1日には各支部で稼働可能であることが確認された。
4. ZOOMのアカウントについてNEC ネットエスアイに発注済みであることが報告された。
5. 全国研修会の配信支援について、見積書を確認し、株式会社コムラに配信依頼をお願いすることとした。
6. 当面の倉庫について「収納ピット新宿早稲田山吹町店」、レンタルルームを、「東京都新宿区早稲田鶴巻町579-8 亀山ビル2階のスペース」を使用することが提案され、協議の末了承された。
7. 法人化に関わる挨拶文とポスターの作成について、進捗状況が報告され、引き続き進めることが了承された。
8. 3月末の研修申請は11企画提出することが報告され、了承された。
9. 個人情報保護方針について、改定案が示され、リーガルチェックを受けて専門家による修正をいただくということで、了承された。
10. 各委員会の準備状況について交流し、引き続き委員長を中心に準備作業をしていただくよう要請することが合意された。また、共立印刷との関係を確認し、適確な契約を結ぶ手配を進めることが了承された。
11. 2月23日に、一番社団法人臨床発達心理士認定運営機構に対して、「承認団体」申請を行ったことが報告された。
12. 2月27日、一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構より寄付金450万円を受領したことが報告された。
13. 一般社団法人日本臨床発達心理士会の銀行口座として、ゆうちょ銀行振替口座、ゆうちょ銀行総合口座、ゆうちょ銀行全国大会口座、NEOバンク（住信SBIネット銀行）口座とともに、支部会計用にGMO あおぞらネット銀行に主口座1口座と支部口座19口座が、それぞれ開設されていることが報告された。

午後10時30分、議事を終了した

設立時代表理事 東敦子

設立時理事 近藤清美

設立時理事 西山剛司