

議 事 録

会議名	第 2 回理事会		
No.	理事会 - 0002	文責	神田 薫
開催日	平成 22 年 10 月 24 日 (日) 16:00 ~ 19:00	開催場所	(株) ALBERT 会議室
出席者 【敬称略】 (欠席)	理事：黒川、丸山、荒井、関、岸田、(中久保) 中谷、高岡、川田、北島、(鈴木) 山川、神田、湊、丸森、野久尾、(根本) 布施、(岡村)、(興津)、(宮田) 常任顧問：野村 監事：柳本、(阿部)		
会議の目的	定例理事会		
内 容			
<p>【理事会開催に必要な定足数の確認】 理事総数 21 名中 15 名の出席があり、理事会開催に必要な過半数出席の要件を満たしている。</p> <p>【議事内容】 開会の冒頭丸山理事長より 渡辺浩一郎衆議院議員 (11 期) の顧問就任について提起され全員一致で了解された。 また、丸森常務理事より法人事業としてのスタートに当り次の提言があった</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般社団法人のスタートにあたり、まずは具体的な事業内容を検討しその後予算作成すべき。 (同窓会の開催、名簿の作成、会報の発行、寄付、HP 広告 etc.) <p>以下アジェンダに沿って討議</p> <p>名簿整理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制 組織担当の役員がその任に当たる 川田専務理事、関専務理事、中久保常務理事、山川常務理事、布施常務理事、岡村常務理事 + 学校側から石井先生 ・名簿の意味を明確化する <ul style="list-style-type: none"> ・同窓会の目的のみで、第三者に出すときは本人の承諾を得ることを明確にする ・名簿登載範囲 まずは常任幹事 ・名簿登載内容 要検討 職業まで載せると後輩にとっては、色々な職業の先輩がいる、という意味で意義がある ・ Mixi (登録者約 1035 名) や「ゆびとま」同窓会支援サイト (登録者約 300 名) の利用で、自分の同期と、その前後がつながる。特に若い年代は有効である。 要検討 <p>HP 運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営委員会体制 委員長 布施常務理事、 委員 鈴木常務理事、神田常務理事 ・HP 運営方法確認 学校に取材して、行事、写真なども載せたりしていきたい ・HP の体裁 布施常務理事より改正案が提示され検討 承認された <ul style="list-style-type: none"> ・「同窓会事務局からの連絡」「行事一覧」から記事へのリンク ・「同窓生の HP リンク」を協賛広告とどう差別化するか？ 要検討 ・協賛広告規定 現行 3 万/1 万 認知されていないと思われる、まずは身内から (役員の中で調達) 広告を載せる場所によって、広告費の差別化を図る 見やすいレイアウトへの工夫、改善 (デッドスペースがある) <p>寄付規定確認、決算報告関連</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単位 1000 円/1 口 ・金額による礼状等を考える ・領収書 寄付金の領収証は同窓会 (大学経由) になる 領収証は、若竹会、同窓会、大学、と 3 種類に分かれる 寄付控除が必要ならば大学の領収書が必要 大学と調整済み、運用方法は今後検討 			

会議名	第2回理事会	
	<p>・計算書フォーム（会計処理）の検討 阿部監事に協力を仰ぐ 一般社団法人の計算書として、収支表示その他について検討すべき。 特に課税の問題が発生する収益事業認定リスクの有無について留意。</p> <p>・会費はほとんど使わないで先送りして行くより、同窓生が集まり易くした方が良い。 常任幹事追加関連 （関）1/30のBITで、常任幹事選出委員会を開く 何名からか候補者が出てきたので、取り纏めておく。</p> <p>鵜原産廃問題</p> <p>・現状</p> <p>・同窓会の関わり方検討 （野久尾）本日参加した反対集会の報告 2800人あまりが参加 附属小副校長、武蔵学園園長、勝浦市長、政治家10名ほども参加 湾から500mくらいの場所に建設されるため、雨が降れば汚水が海に流れ込む 法的には問題ないので認可されてしまうだろう</p> <p>（丸山）鵜原問題トピックスとして、HPに写真をアップ 産廃場は必要だがこのエリアには必要ないだろう。</p> <p>（野久尾）国定公園の隣に汚水を流すのは常識として考えられない。</p> <p>（丸森）反対運動への参加は学校側のスタンスも充分配慮し慎重に進めることが肝要。 OB・OG個人ベースでの参加が無難では？ いずれにしても法人としては理事会等の決議を経てから実施することが必要。</p> <p>（丸山）川田さん、湊さん、野久尾さんで、附属中としての方針を検討していただき、 総会に議題として提出したい。</p> <p>65周年記念事業 S24.6.2</p> <p>・実行委員体制 委員長 荒井副理事長 委員 今後人選</p> <p>・進め方（マイルストーン） （荒井）前回の60周年を踏襲し、場所は学校の方が集客が見込まれると思う。 （丸山）総会も含めてもらいたい。できれば総会前に理事会も。</p> <p>年次懇親会（連絡）</p> <p>・実行委員長 関専務理事 1月30日（日）BIT 確認済 演奏 柳本さんのバンド（PPM）と、渡辺キミ先生のハーモニカを予定</p>	
議事録確認者記名捺印	以上	
役職	記名	印
同窓会理事長	丸山 勝彦	
同窓会副理事長	荒井 耕一郎	
同窓会副理事長	湊 信明	
同窓会監事	柳本 婁美	