

議 事 録

会議名	第 3 回理事会		
No.	理事会 - 0003	文責	神田 薫
開催日	平成 23 年 1 月 30 日 (日) 12:10 ~ 12:40	開催場所	バックインタウン
出席者 【敬称略】 (欠席理事)	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 16 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】</p> <p>a. 鶴原産廃問題 現状:30期野久尾理事より説明 同窓会としての今後の方針:豊島修練会、小学校の状況把握を行い歩調を合わせ行動 承認</p> <p>b. 寄付の効率的運営 郵便局の振替口座:払込票送付による寄付への勧誘:今後郵便局に口座を作成予定 承認 寄付金額に応じて謝礼(HP協賛広告もこれに準じる) 1万円以上:母校校章ラベル付き焼酎、5万円以上:母校校章ラベル付き焼酎と感謝状 基本承認された(1万円以上は再検討)</p> <p>c. 65周年記念事業の進め方 実施予定日:H24.6.2(土) チーム編成:(実行委員長)荒井副理事長、チーム人選を含め今後早急に検討することが承認された</p> <p>d. 来年度イベント予定 承認(未定の実行委員長は今後選任) 総会:5月末を予定(実行委員長:関専務理事) 春季コンペ:6月の平日に開催予定 秋季コンペ:10月の休日に開催予定 新年会:1月を予定(懇親会を兼ねる) スキー旅行:2月を予定</p> <p>e. 甲意規定 一般社団法人化により慶甲規定が欠落した、早急に規定を改定する 従来は同窓会員、教職員が対象であったが同窓会活動に尽力のある理事の配偶者に関する規定も盛り込む、親は対象外 承認</p> <p>f. 選出常任幹事の紹介 理事会に先立って行われた「常任幹事選出委員会」で以下の常任幹事承認された 常任幹事:力野邦人、本木弘悌、内海恵子(以上34期)</p> <p>g. 理事会開催案内の連絡方法 定款には「書面をもって」(第30条2項)と有るが「電子的メール」も含めることとする (専門家のアドバイスを受け文言改訂) 承認 次回常任幹事会に議案として提示する。</p> <p>h. その他 ・同窓会活動、会費徴収について、荒井副理事長が、3月8日に卒業生保護者に説明する。 ・同窓会として、各方面で活躍している同窓生 OB が、生徒と接して行く機会を作って行く。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>			
議事録確認者記名捺印			
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		