

## 議 事 録

会議名	2022年度第1回理事会（コロナウイルスの影響によりオンライン開催）		
No.	理事会－2022-1	文責	関 俊夫
開催日時	2022年5月15日（日）	開催場所	オンライン開催
出席者 【敬称略】	【理事】15期：荒井 18期：関、中谷、岸田、柳本 20期：川田 23期：石井 25期：神田、高木、鴨下 30期：根本 【監事】30期湊		
会議の目的	定時理事会		

## 内容

## 【理事会開催に必要な環境および定足数の確認】

新型コロナウイルスが収まっていないため、定時常任幹事会資料原案を事前にメールで理事宛に送信し、各出席者の音声通信の即時性と双方向性を確認の上、オンラインで理事会を開催した。

理事総数15名中11名の出席があり、理事会開催に必要な過半数出席の要件は満たしている。

## 記

## 【議事】

## 1. 2022年度定時常任幹事会開催について

以下の要領で2022年度定時常任幹事会を開催することを決定した。

日時：2022年6月26日（日） 14時～15時

場所：別途決定（貸会議室マイ・スペース新宿3丁目ビックスビル店を予定）

なお、コロナ禍が依然終息していないため、昨年度と同様に極少数人数での開催とし、常任幹事の方々には「議決権行使書」での議決権行使を促すこととした。

## 2. 定時常任幹事会目的事項について

荒井理事長より、2022年度定時常任幹事会の目的事項を、以下のとおりとしたい旨が述べられた。

## （決議事項）

第1号議案 第12期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 計算書類承認の件

第2号議案 第13期（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 予算書類承認の件

第3号議案 理事15名選任の件

## （報告事項）

第12期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 事業報告

第13期（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 事業計画

第12期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 監査報告

次いで関副理事長より2021年度の貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書および事業報告書ならびに2022年度の収支予算書および事業計画書について補足説明があり、また荒井理事長から理事候補者について現任理事に加えて複数名に就任の打診を行い同意を得た者を候補者にしたいとの説明があった。

2022年度定時常任幹事会の目的事項を以上のとおり定めることについて、議場に賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

## 3. 2022年度懇親会について

東京学芸大学構内は依然として立ち入り規制があるため、懇親会の場所としては使用できないと思われる。

コロナ禍の状況も依然落ち着かないため、今年度の懇親会も昨年同様中止とすることを決定した。

## 4. 寄付拡大の方策についての議論

大学基金を利用した寄付の拡大に向け、中学校との連携を含め、具体策の検討を引き続き継続していくことを確認した。

以上