

議 事 録

会議名	平成 29 年度定時常任幹事会		
No.		文責	神田
開催日時	平成 29 年 6 月 10 日（日）10：30～12：00	開催場所	東京学芸大学構内 辟雍会館
出席者 【敬称略】	2 期 榎本奎介 3 期 三浦重孝 7 期 丸山勝彦 10 期 梅澤美保 12 期 小川忠夫 13 期 立花恵美子 15 期 荒井耕一郎 16 期 川上純二 17 期 佐野伸江 18 期 関俊夫、中谷和夫 20 期 川田紀雄 21 期 高坂憲二郎 25 期 宮下真美、神田薫 26 期 岩本佳久 27 期 富士森みつ 28 期 高野泰彦 30 期 根本学、湊信明、野久尾悟 34 期 森田くみ子		
会議の目的	決議事項 第 1 号議案 第 7 期（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）計算書類承認の件 第 2 号議案 第 8 期（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）予算書類承認の件 報告事項 第 7 期（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）事業報告、第 8 期（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）事業計画報告の件 その他 第 8 期（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）活動予定について		
内容			
<p>定刻に小川常任幹事会議長により平成 29 年度常任幹事会の開催が宣言され、事務局より常任幹事 113 名のうち出席者 22 名、委任状 54 名によりこの常任幹事会が成立していることが報告された。続いて議事録作成を神田副理事長が担当することが承認された。</p> <p>【決議事項】</p> <p>■第 1 号議案 第 7 期（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）計算書類承認の件 副理事長より添付資料④「収支計算書」、⑤正味財産増減計算書、⑥「貸借対照表」に沿って大要以下のとおり説明がなされた。</p> <p>（1）寄付金は、会報に同封した「寄付のお願い」に対しての寄付があり予算を大幅に上回った。 （2）「新ホームページ改修費」は、付記にある昨年度実施の追加改修項目の支払い分。 （3）「会報」は一昨年度繰越分である第 3 号作成費の支払いを指す。第 4 号分は今年度予算で支払済である。 （4）事務局運営費は「内訳」に記されている通り、「郵送料（常任幹事会案内・DVD 送料等）」、「生徒会誌スキャン代」、「法人税」、「登記費用（2 年毎の支払）」 （5）貸借対照表の貯蔵品は 65 周年記念 DVD の残存価値で 151 セット分を指す。</p> <p>以上の報告をもとに宮下監事より監査報告があり、計算書類は適正であり法令及び定款に従い、同窓会の状況を正しく示している旨が報告され、議長が本議案の賛否を議場に諮ったところ、全会一致で承認された。</p> <p>■第 2 号議案 第 8 期（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）予算書類承認の件 副理事長より添付の収支予算書に従い第 8 期の予算の説明がなされた。</p> <p>（1）懇親会参加費収入は 3000 円×70 名を想定して、収入と支出を同額で計上している。 （2）「わかたけ会寄付」は例年通りの 30 万円を予算とした。 （3）70 周年記念事業寄付として、中学校試算における赤字補填分として 50 万円を計上している。 （4）ホームページ改修費は昨年度から継続実施中の「使い勝手の改善」、「追加機能増設」を見込んだ金額としているが、都度理事会に諮り承認を得ての実行とする。昨年度未消化分を合わせた金額で計上している。</p>			

(5) 会報制作費は、昨年度未払い分の 65 万円と合わせて 160 万円とした。今年度発送先追加により増額している。

(6) 会議費は昨年度実績に基づく。

(7) 事務局運営費は、今年度登記費用が発生しないため減額している。

以上の説明の後、議長が本議案の賛否を議場に諮ったところ、全会一致で承認された。

【報告事項】

■第 7 期事業内容、第 8 期事業計画報告の件

関副理事長より、第 7 期事業内容について添付資料⑧「平成 28 年度活動報告」に沿って報告がなされた。

続いて荒井理事長より、第 8 期事業計画につき添付資料⑨「第 8 期事業計画」に沿って報告がなされた。このうち 70 周年記念事業準備作業について、別紙資料をもとに根本副理事長より説明がなされた。

【意見交換】

議案審議終了後、「70 周年記念事業の概要」「会員名簿の充実」、「常任幹事の裾野拡大」、「寄付の拡充」、について意見交換の場が設けられた。

以上をもって本常任幹事会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は 12 時閉会を宣言した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするために、本議事録を作成した。

以上
