

議 事 録

| | | | |
|-------|---|------|------------------------|
| 会議名 | 2020年度定時常任幹事会 | | |
| No. | 常任幹事会-20200920 | 文責 | 根本 学 |
| 開催日時 | 2020年9月20日(日)13時~13時30分 | 開催場所 | マイ・スペース新宿三丁目ビッグスビル店4号室 |
| 出席者 | 15期：荒井耕一郎 18期：関俊夫、中谷和夫 25期：高木繁行 30期：根本学 | | |
| 会議の目的 | 決議事項 第1号議案 第10期(2019年4月1日~2020年3月31日)計算書類承認の件 第2号議案 第11期(2020年4月1日~2021年3月31日)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10期(2019年4月1日~2020年3月31日)事業内容 第11期(2020年4月1日~2021年3月31日)事業計画 第10期(2019年4月1日~2020年3月31日)監査報告 | | |

内容

議長・副議長が欠席のため荒井理事長が議長として選定された。

定刻に議長により2020年度定時常任幹事会の開催が宣言され、事務局より常任幹事110名のうち出席者5名、議決権行使書提出者87名、計92名の出席により、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根本副理事長が担当することが承認された。

【決議事項】

■第1号議案 第10期(2019年4月1日~2020年3月31日)計算書類承認の件

関副理事長より、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。

(1) 収支計算書【資料④】について

- ①収入の主なものは「今年度卒業生からの同窓会費」「懇親会参加費」「寄付金」である。
- ②支出の主なものは「若竹会寄付」「卒業生記念品」「70周年記念事業寄付」「懇親会費用」「HP保守費」「会報制作費」「会議費」「事務局運営費」である。
- ③予算と実績の差異の理由は以下のとおりである。
 - ・同窓会費は卒業生160名の予算を設定したが実績は158名であった。
 - ・懇親会は会員親睦の趣旨に鑑み赤字予算を設定したが実績では赤字幅は縮小した。
 - ・寄付金は70周年記念誌希望者からの寄付もあり予算を上回った。
 - ・70周年記念事業寄付は70周年記念誌の同窓会引取り分の代金である。
母校が1200冊制作し、そのうち423冊を同窓会で引き取ることにした。
 - ・会議費は諸会議(理事会及び理事監事意見交換会計4回)の会場使用料である。
 - ・事務局運営費は70周年記念誌の送料(64,310円)を計上したため予算を超過した。

(2) 正味財産増減計算書【資料⑤】は、基本収支計算書からの転記である。

(3) 貸借対照表【資料⑥】には65周年記念DVD(136セット)、70周年記念誌(271部)が貯蔵品として計上されている。

以上の説明の後、議長により、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の監査報告書が代読され、続いて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。

■第2号議案 第11期（2020年4月1日～2021年3月31日）予算書類承認の件

関副理事長より、添付資料⑦収支予算書に沿って大要以下のとおり説明がなされた。

- （1）収入は「今年度卒業生からの同窓会費」「寄付金」を見込み、昨年度予算と同額を設定した。
- （2）支出は「若竹会寄付」「卒業生記念費」「HP保守費改修費」「会報製作費」「事務局運営費」「通信費」である。
- （3）母校支援のため「若竹会寄付」は50万円とした。
- （4）懇親会は新型コロナウイルス感染症の影響により開催しないため予算を設定していない。
- （5）HP保守費・改修費、会報製作費、会議費は昨年度予算と同額を設定した。
- （6）事務局運営費は昨年実績額に理事更新に伴う登記費用を加えた額を設定した。
- （7）通信費は学校見学会、懇親会の中止連絡（会報送付先にはがきで連絡）の費用を含んでいる。

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。

■第3号議案 理事15名選任の件

荒井理事長より、理事15名は本定時常任幹事会終結の時をもって任期満了となるため、添付資料②議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類の「2. 議案および参考事項 第3号議案 理事15名選任の件」に記載のとおり、改めて理事15名の選任を願いたい旨が述べられ、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。

【報告事項】

■第10期事業内容、第11期事業計画報告の件

関副理事長より、第10期事業内容及び第11期事業計画について「⑧第10期事業報告」「⑨第11期事業計画」に沿って報告がなされた。

以上をもって本常任幹事会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は13時30分閉会を宣言した。

上記議事の経過の要領及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