

議 事 録

会議名	2022年度定時常任幹事会		
No.	常任幹事会-20220626	議事録作成者	根本 学
開催日時	2022年6月26日(日)14時~14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3号室
出席者	15期：荒井耕一郎 30期：根本学		
会議の目的	決議事項 第1号議案 第12期(2021年4月1日~2022年3月31日)計算書類承認の件 第2号議案 第13期(2022年4月1日~2023年3月31日)予算書類承認の件 第3号議案 理事16名及び監事2名の選任の件 報告事項 第12期(2021年4月1日~2022年3月31日)事業報告 第13期(2022年4月1日~2023年3月31日)事業計画 第12期(2021年4月1日~2022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2022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123名のうち出席者2名、議決権行使書提出者75名、計77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12期(2021年4月1日~2022年3月31日)計算書類承認の件

議長より、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「2021年度卒業生からの同窓会費」「寄付金」である。

・2021年度卒業生140名全員が同窓会に入会した。

②支出の主なものは「若竹会寄付」「卒業生記念品費」「常任幹事会開催費」「ホームページ保守費」「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。

・2021年7月よりホームページ保守委託先である㈱VENZIに新たに運用サポート業務を委託することとしたため、「ホームページ保守費」が増加した。運用サポートの内容は、ホームページの操作方法や利用方法の助言および問い合わせ対応、動作環境基本設定、運用上の諸問題や改良等についての助言などである。

・ホームページ改修作業はなく改修費は発生しなかった。

・事務局運営費の内訳は法人住民税、郵便費、振込手数料、文房具費等である。

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13期（2022年4月1日～2023年3月31日）予算書類承認の件

議長より、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」を見込んでおり、いずれも前年度と同額とした。
- (2) 支出は「若竹会寄付」「卒業記念品費」「常任幹事会開催費」「ホームページ保守費」「ホームページ改修費」「会報制作費」「会議費」「事務局運営費」である。
- (3) 母校支援のための「若竹会寄付」は前年度と同額とした。
- (4) 「ホームページ保守費」は運用サポート業務委託費分を増額した。
- (5) 「事務局運営費」は登記費用分を増額した。

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16名及び監事2名の選任の件

議長より、理事15名および監事2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16名及び監事2名の選任の件」に記載のとおり、新たに理事16名および監事2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12期事業報告、第13期事業計画報告の件

議長より、第12期事業報告及び第13期事業計画について、添付資料⑧「第12期事業報告書」、添付資料⑨「第13期事業計画書」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14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