

議 事 録

会議名	2025年度定時常任幹事会		
No.	常任幹事会-20250712	議事録作成者	根本 学
開催日時	2024年7月14日(日) 13時30分～14時30分	開催場所	東京学芸大学附属小金井 中学校1年A組教室
出席者	12期：新妻勲夫、川上美智子 15期：荒井耕一郎、岡林正和 16期：宮入宜人、尾曾越俊邦 18期：関俊夫、中谷和夫、柳本婁美 20期：川田紀雄 22期：根岸周平 23期：石井健介 24期：柳谷一郎 25期：鴨下隆一、神田薫 高木繁行、宮下真美 30期：芹沢睦之、根本学 31期：保坂健二 74期：相川雅門		
会議の目的	決議事項 第1号議案 第15期(2024年4月1日～2025年3月31日)計算書類承認の件 第2号議案 第16期(2025年4月1日～2026年3月31日)予算書類承認の件 報告事項 第15期(2024年4月1日～2025年3月31日)事業報告 第16期(2025年4月1日～2026年3月31日)事業計画 第15期(2024年4月1日～2025年3月31日)監査報告		

内容

定款第25条第2項の規定により荒井理事長が常任幹事会議長に選任された。

定刻に荒井議長により2025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151名のうち出席者21名、議決権行使書提出者76名、計97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15期(2024年4月1日～2025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。

(1) 収支計算書【資料④】について

①収入の主なものは「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」「卒業生記念品費」「常任幹事会開催費」「懇親会費用」「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実績の内訳は以下のとおりである。

・寄付金は予算の600,000円を上回り1,083,848円であった。

・卒業生は140名を想定していたが、実際の卒業生139名全員が同窓会に入会し、同窓会費1,390,000円が入金された。

・「常任幹事会開催費」は主に常任幹事会資料の印刷費と発送費である。

・「ホームページ保守費」の内訳は保守委託先(株)VENZIへの委託費(月額16,500円)とサーバー代49,886円である。

・ホームページ改修作業は行わず「ホームページ改修費」は発生しなかった。

・「会報制作費」は会報4,500部の印刷費と送付先3,942件への発送費である。

・「事務局運営費」の内訳は法人住民税、郵送料、文房具費、「全国国立大学附属学校全国同窓会」参加

費等である。

(2) 正味財産増減計算書【資料⑤】について

基本的に収支計算書からの転記である。

(3) 貸借対照表【資料⑥】について

70周年記念誌・DVDセット(残部数185)を貯蔵品として計上している。65周年記念DVD・CDセットは昨年度除却したが実物の残部は存在する。

以上の説明の後、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、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16期(2025年4月1日～2026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」「懇親会参加費」「寄付金」である。

- ・「懇親会参加費」は会費4,000円で参加者を40名として160,000円を計上している。
- ・「寄付金」は昨期の実績を勘案して1,000,000円に増額した。

(2) 支出は「若竹会寄付金」「卒業記念品費」「常任幹事会開催費」「懇親会費用」「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。

- ・「若竹会寄付金」は昨期の実績を勘案して500,000円に増額した。
- ・「卒業記念品費」は母校側の要望により今年度も印鑑を贈呈する。
- ・「懇親会費用」は収入と同額の160,000円とした。
- ・「ホームページ保守費」「同改修費」は昨期予算と同額とした。ホームページの改修を検討している。
- ・「会報制作費」は送料の値上げと送付先の増加を見込み1,100,000円に増額した。
- ・「会議費」は昨期と同額とした。
- ・「事務局運営費」は昨期実績から登記費用を覗いて80,000円とした。

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。

【報告事項】

■第15期事業報告

関副理事長より、第15期事業報告について、添付資料⑧「第15期事業報告」に沿って報告がなされた。

■第16期事業計画

関副理事長より、第16期事業計画について、添付資料⑨「第16期事業計画」に沿って報告がなされた。

【質疑・意見交換】

議案審議終了後、「ホームページ改修」「母校における社会連携学校運営協議会設置」「定時常任幹事会と学校見学会および懇親会の案内の時期と方法」等について意見交換が行われた。

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