

平成 23 年度 第 3 回幹事会議事録 要約

開催日時：平成 23 年 6 月 18 日(土) 16 時 00 分～18 時 40 分

開催場所：梅田サテライトキャンパス

成立要件：出席者 31 名（委任状 4 名含む）、欠席者 0 名（※定足数 22 名以上）

1. 報告事項

(1) 会長、部会、事務室報告

- ・会長：6 月 25 日(土)に、校友会の相談役、顧問、参与と報告会を開催する。
- ・編集部：凡友 81 号の企画案の説明と原稿依頼があった。
- ・IT 部：支部推進部で新たにドメインを取得したこと、支部事務局の約 60%でメール設定できたこと、代議員の 40 名がメール登録をしていること、が報告された。

(2) 支部総会報告

第 4 回富山県支部、第 17 回長崎県支部、第 6 回兵庫県北支部、第 18 回兵庫県西支部の各総会報告と議案書の回覧がなされた。

(3) その他

- ・美内会長より、兵庫県南支部の赤田支部長と面談することが報告された。
- ・校友会懇親ゴルフ大会を 9 月 15 日に開催することが報告された。
- ・改革検討委員会委員長より、委員会に提案いただいたテーマ（内容）が約 70 項目あり、短期（1 年以内）、中期（1～3 年以内）、長期（3 年以上）に分類したことが報告された。
- ・IT 部長より、宮本幹事（IT 副部長）が事務局長に就任されたため、後任として神馬幹事を IT 部副部長にお願いしたいとの提案があり、承認された。

2. 協議事項

(1) 第 68 回代議員会の総括と反省事項について

決算額が予算額を上回っている理由についての質問があり、次回の幹事会で説明することになった。

(2) 幹事会、代議員会、支部長懇談会議事録の公開について

幹事会の議事録（代議員会含む）の要約版（HP 用）の掲載内容について次の提案がなされた。

1. 開催日時、開催場所、成立要件
2. 報告事項については、報告のみ
3. 協議事項については、項目と結果のみ
4. 審議事項については、項目と結果のみ
5. 発言者の氏名は掲載しない。

この提案に対して、要約版も幹事会で内容の確認をすることになった。

- (3) 校友会奨学金制度について
学生生活課の奨学金制度(案)について説明があり、校友会奨学金は改革検討委員会で検討を行い、幹事会に上程することになった。
- (4) 代議員の役割分担について
代議員の方々に校友会の役割分担をどのようにお願いするか意見をお願いしたい旨の発言があり、各部会で検討して7月の幹事会までに原案を事務室へ提出することになった。
- (5) 副会長の補充並びに事務局長の選任について
美内会長より皿屋副会長の後任について、宮本幹事に副会長候補者ならびに事務局長に就任していただきたいとの提案があり、承認された。
- (6) 代議員の再募集について
地域限定(和歌山県、富山県、石川県、福井県、広島県、鳥取県)で再募集をすることになった。
代議員の定員は120名以内で、現在98名である。特に近畿圏の和歌山県は会員数が多いのに代議員が1人もいない。また、富山、石川、福井が1人もいない。この4県と広島、鳥取が0人の状態である。特に広島は会員数が1,000名を超えているので、最低1人は選出したいので、代議員の再募集を検討したい。
- (7) その他
- 1) 凡友の支部一覧表について
凡友の支部一覧表にある5番の吹田支部と8番の大阪日産支部の記載について質問があり、支部の設立順番号を記載しないで掲載することになった。
- 2) 備品購入について
IT部より、HP取材に使用するビデオカメラ購入の要望があり承認された。また、HPのデザイン変更費用(税込¥392,700)を予備費から支出させていただきたいとの提案があり承認された。

3. 審議事項

- (1) 副会長の補充ならびに事務局長の選任について
美内会長より、宮本幹事に副会長候補者ならびに事務局長への就任の提案がなされ、承認された。
- (2) 支部助成規程第4条1項(2)について
支部助成規程の一部改正の提案(支部長の参加に対して5,000円の助成金を適用)があった。事務長より、平成22年度実績で各支部総会に出席された支部長、もしくは支部役員、会員の累計が80名、支部役員等が58名で合計138名に対して、1人5,000円の助成をすれば年間690,000円の出費が必要となるとの説明があった。審議の結果、支部助成規程の一部改正が必要なため、次回(7月)の幹事会で支部助成規程の改正を行い、各支部長、代議員に対して書面ならびにHPで告知することになった。

以上