

平成 23 年度 第 7 回幹事会議事録 要約

文責：校友会事務局

開催日時：平成 23 年 12 月 10 日(土) 14 時 00 分～18 時 20 分

開催場所：芦屋技術研修センター（芦屋山荘）

成立要件：出席者 31 名（委任状 6 名含む）、欠席者 0 名（※定足数 21 名以上）

1. 報告事項

(1) 会長、部会、事務室の報告

- ・会長：大学祭開会式、全国支部長会、鹿児島県支部総会、体育会幹部交代式に出席したことなどが報告された。
- ・運営部長：今年度より学生団体助成金を校友会事務室で直接学生に手渡し、学生から感謝の言葉があったことが報告された。
- ・編集部長：1 月 21 日(土)に会報記事の O B 対談を開催することが報告された。
- ・I T 部長：校友会の H P が何者かによって不正改ざんされたことが報告された。また、会報送付の封筒に印刷されている U R L が間違っており、編集部の対応が要請された。
- ・事務長：昨年の東日本大震災ならびに台風 12 号被害の義援金の募金状況とお見舞金の支払状況が報告された。

(2) 支部総会の報告

第 17 回埼玉県支部総会、第 24 回鹿児島県支部総会の報告書と議案書が回覧された。

(3) 校友会改革検討委員会の報告

改革検討委員長より、1. 短期改革項目（1 年以内） 2. 中期改革項目（1 年～3 年） 3. 長期改革項目（3 年以上）を検討の予定である旨の報告がなされた。

(4) 学生団体助成金の配付結果の報告

運営部長より、学生団体助成金の配付結果について報告された。関連して I T 部長より、助成金配付時のクラブのアンケートを基に、校友会 H P に各クラブの情報、O B 会の有無などを掲載していると報告された。

(5) 阪駒祭 校友会テント運営の報告

事務長より、大学祭で運営した校友会テントの収支報告がなされた。

(6) その他

事務局より、校友会 H P、支部ページ&メーリングリストの運用状況について報告された。

2. 協議事項

(1) 第 68 回代議員会議事録の要約版について

総務部長より、代議員会議事録の要約版を H P 掲載することについて協議いただきました

いとの提案がなされ、代議員会議事録要約版（案）を幹事会に諮り、内容の確認後HPに掲載することが承認された。

議事録要約版に関連して、「議事録作成に係る職務を行った役員の氏名」は誰になるのかとの質問があり、次回の幹事会で確認することになった。

(2) 支部長懇談会を地方にて開催する経費の予算化について

議長より、支部長や全国支部長会から次の要望があることが報告された。

- 1) 支部長懇談会の開催日を代議員会とは別日に開催したいので予算処置をお願いしたい
- 2) 支部総会参加助成金を1名から3名にしていきたい
- 3) 本部役員の経費を明らかにしていきたい
- 4) 代議員会の懇親会費を徴収してはどうか
- 5) 代議員会を年に数回開催してほしい

要望が多岐にわたるため、次回の幹事会以降、継続して検討することになった。

(3) 卒業生とのグループ討論会の開催について

IT部長より、在学生と卒業生とのグループ討論会の企画趣旨について説明がなされ、校友会の全面的な協力を得ながら、実施の方向で進めることになった。

3. 審議事項

(1) 代議員の補充について

役員選出管理委員長より、代議員補充について説明がなされ、富山県1名、広島県2名が補充の代議員として承認された。

(2) 事務局組織運営規程の一部改正（案）について

- 1) 改革検討委員長より、事務局と事務室の名称について事務局で統一することが提案され承認された。

事務局組織運営規程の一部改正に関して、(4) 必要に応じて事務長をおくことができる。に伴い、第3条も並びに事務長の選任は、と修正する。付則については番号をふるとの提案がなされ承認された。

- 2) 改革検討委員長より、幹事会組織改変（案）について、次の説明がなされた。

現行の5部（総務部、運営部、編集部、IT部、支部推進部）を、総務部（変更なし）、運営部を運営事業部、編集部とIT部を統合して広報事業部、支部推進部を廃止して3部とすることが提案され承認された。なお、運営事業部には支部関係を含むことが確認された。

- 3) 支部助成規程改正（案）について、第5条（出席者）について検討（削除と残す）されたが結論が出ないため、継続審議となった。

(3) 会則の一部改正（案）について

継続審議となった。

(4) 収支決算書の様式変更について

改革検討委員長より、本会計収支決算書、貸借対照表、財産目録の新書式について

説明がなされ承認された。

(5) 平成 24 年度予算編成について

事務局長より、平成 24 年度の予算について入学予想数 2,400 名で予算編成をするとの提案がなされ承認された。

以上