

平成 23 年度 第 8 回幹事会議事録 要約

文責：校友会事務局

開催日時：平成 24 年 1 月 7 日(土) 16 時 00 分～18 時 30 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 0 名）、欠席者 0 名（※定足数 21 名以上）

1. 報告事項

(1) 会長、部会、事務局の報告

- ・会長：なし
- ・運営部長：なし。
- ・編集部長：凡友の送付用封筒の校正について報告がなされた。
- ・IT 部長：次年度の予算案に学生との討論会、ポスター、ステッカーの新企画を予算化したいとの報告がなされ、次回の幹事会で検討することになった。
- ・事務局：2012 年度卒業生子女特別入試の受験者数（4 名）が報告された。

(2) 支部総会の報告

大阪北河内支部総会の報告と支部の議案書が回覧された。

2. 協議事項

(1) 合同支部総会の開催にともなう交通費助成金について

支部推進部長より、宮崎県と鹿児島県が合同支部総会を企画していることが報告され、5 月の支部長懇談会で合同の開催趣旨を確認して対応を検討することになった。

(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

今年の支部長懇談会は 5 月に開催することにして、次年度以降は予算を考慮して検討することになった。

(3) 新事務局の役割分担について・部長、副部長の選任

新事務局の幹事の役割分担について説明がなされ、各部で部長、副部長を選任した。

任期は平成 24 年 4 月 1 日～26 年 3 月 31 日。

総務部：部長（高見）、副部長（有田）

運営事業部：部長（能智）、副部長（弓場）

広報事業部：部長（森本）、副部長（木村、神馬、宮井）（敬称略）

(4) 平成 24 年度予算の編成スケジュールについて

事務局長より、平成 24 年度予算編成の予算額（72,000,000 円）とスケジュールについて説明がなされ了承された。

(5) 代議員会での懇親会費徴収について

議長より代議員会の懇親会費徴収について説明があり、平成 24 年 5 月開催予定の代議

員会より 5,000 円を徴収することになった。

3. 審議事項

(1) 事務局組織運営規程の一部改正について

次回の幹事会で再提案することになった。

(2) 会則の一部改正案について

改革検討委員長より、役員（会長、副会長、幹事、会計監事）は定年制とし、任期を満 70 歳とするとの説明があり、審議の結果承認され、代議員会に上程されることになった。また、役員定年制に関連する会則、規約の検討を継続して審議することになった。

(3) 校友会年会費の徴収について

議長より校友会年会費徴収について説明がなされ、継続審議となった。

(4) その他

幹事会、代議員会の議事録の署名人（第 24 条 6 号に議事録作成に係る職務を行った役員の氏名）について審議の結果、幹事会で議事録（幹事会議事録案、代議員会議事録案）の承認後、会長の署名とすることが承認された。

以上