

平成 28 年度 第 1 回幹事会議事録 要約

開催日時：平成 28 年 4 月 16 日（土） 15 時 45 分～17 時 58 分

開催場所：梅田サテライトキャンパス

成立要件：出席者 27 名（委任状 2 名）、欠席者 0 名（※定足数 20 名以上）

1. 報告事項

（1）会長

3 月 19 日（土）卒業式、4 月 1 日（金）入学式に出席した。4 月 16（土）事務局の会計監査に同席した。

（2）総務部会

4 月 16 日（土）14 時より部会を開催し、平成 28 年度総務部予算（案）の一部修正と、校友会財務状況閲覧申込様式について検討した。

（3）運営事業部会

4 月 16 日（土）14 時より部会を開催し、平成 27 年度収支決算書並びに平成 28 年度収支予算（案）、第 73 回通常代議員会資料、第 6 回支部長会の確認と、支部総会出席者について検討した。

（4）広報事業部会

4 月 16 日（土）、14 時より部会を開催し、平成 28 年度収支予算（案）の確認、凡友 89 号の内容とページ数について検討した。

（5）事務局

平成 28 年熊本震災の被災地域（熊本県）の卒業生（連絡可能会員）は 72 名であることが報告された。

2. 審議事項

（1）平成 27 度校友会決算について

会計長より、本日（4 月 16 日〔土〕）10 時より、平成 27 年度会計監査が校友会事務室において行われ、監事の承認を得たことが報告された。

引き続き会計長より、第 73 回通常代議員会の議案書（案）の平成 27 年度校友会決算の説明がなされ、審議の結果、承認された。

（2）平成 28 度校友会予算（案）について

会計長より、第 73 回通常代議員会の議案書（案）の平成 28 年度校友会予算（案）に関連して、法人にお願いしている校友会費の徴収が、平成 29 年度の入学者から一括徴収ができなくなること、離学者が増加していること、入学者定員が 1,900 名に減少する状況から会費徴収が減ることが予測される。また、予算総額を見直す場合、今後、各事業部において予算の見直しをしていかないと、3 年後に予算を△20% にするのは難しいとの説明があった。その後、総務部、運営事業部、広報事業部の予算細目の説明がなされ、審議の結果、承認された。

（3）永年勤続表彰について

総務部長より、第 73 回通常代議員会での表彰者は、永年勤続 30 年が 3 名、20 年が 8 名、10 年が 1 名、支部表彰は大阪日産支部、個人表彰は 2 名であるとの説明がなされ、審議の結果、承認された。

（4）第 73 回通常代議員会議案書について

総務部長より、第 73 回通常代議員会議案書の進捗状況について説明がなされ、平成 28 年度事業計画書の原稿提出の依頼があった。また、第 1 回臨時幹事会を 4 月 23 日（土）に開催するため、代議員への議案書の発送は 4 月 26 日を予定している、との説明がなされた。

（5）第 73 回通常代議員会の運営について

運営事業部長より、第 73 回通常代議員会のスケジュール、役割分担等の説明がなされた。

スケジュールの概要は次の通り。

・開催場所 ユニトピアささやま（兵庫県篠山市）

・5 月 28 日（土）

11：00 運営事業部 受付と会場の準備

12：15 第 2 回臨時幹事会の開催

12：00 代議員の受付開始

14：00～14：10 写真撮影

14：10～17：10 代議員会

18：00 夕食

・5 月 29 日（日）

9：00 運営事業部 支部長懇談会の会場準備

9：30～11：30 支部長懇談会

（6）代議員候補者について

総務部長より、新代議員推薦状に基づき、松田 始氏（前 大阪中・南河内支部長）の校友会活動の略歴説明と代議員候補者としての提案がなされた。

審議の結果、校友会会則第 18 条第 2 項により、松田 始氏が代議員となることが承認された。

3. 協議事項

（1）校友会財務資料の閲覧申込書の様式について

総務部長より、校友会財務資料の閲覧申込書様式について説明がなされ、了承された。

○様式の概要

・閲覧の有資格者は代議員会構成委員（会長、副会長、幹事、代議員、支部長）に限定する

・閲覧は、閲覧希望日の 7 日前までに校友会事務室に提出をして、事務長、事務局長、会長の承認を得た段階で許可する

・同一日の閲覧は、一人もしくは一組までとする

・閲覧日時については事務局と調整する。閲覧は平日のみとし、9 時 30 分～12 時 00 分、13 時 30 分～16 時 30 分とする。

・閲覧資料は、複写ならびに撮影等は不許可とする

（2）第 27 回校友会親睦ゴルフ大会開催（案）について

担当幹事より、9 月 8 日（木）阪奈カントリークラブで開催の予定であるとの提案がなされ、了承された。

（3）その他

1) 学生自治会主催「新入生交流合宿」の助成について

会長の承認を得て 30,000 円を助成したことが報告され、追認された。

2) 平成 28 年熊本地震について

広報事業部長より、被災者へのお見舞いメッセージを校友会ホームページに掲載する予定であることが報告され、了承された。

3) 校友会Webサイトについて

フェイスブックの公式アカウントの取得と費用についての質問に対して、LINEの公式アカウントの取得を考えており、LINE@マークなのかどうか業者に確認する、との回答がなされた。

以上