

平成 28 年度 第 9 回幹事会議事録 要約

開催日時：平成 29 年 1 月 21 日（土） 16 時 03 分～19 時 10 分

開催場所：梅田サテライトキャンパス

成立要件：出席者 25 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

- ・新年の挨拶がなされた。
- ・1 月 18 日（水）、理事長ならびに学長に新年の挨拶に伺った。
- ・1 月 21 日（土）、大阪桐蔭高校の卒業式に出席した。

（2）総務部会

- ・特になし。

（3）運営事業部会

- ・1 月 21 日（土）15 時より部会を開催。平成 29 年度運営事業部予算書、支部長懇談会のアンケートについて検討した。支部長懇談会アンケート結果は次回の幹事会で報告する。
- ・休眠支部の三重県支部と福井県支部の対応として支部活動調査依頼文を作成しているので、後程提案する。
- ・北摂支部設立（仮称）の経過報告について、発起人の大前氏より支部の名称を北摂支部（仮称）から北大阪支部（仮称）に変更したいとのがあった。

（4）広報事業部会

- ・特になし。

（5）事務局

- ・新潟県糸魚川市での大火について、該当地域に在住の会員について調査した結果、市内在住者は 3 名で被災された会員はいなかった。
- ・12 月 14 日（水）にあずさ監査法人による校友会の定例の会計監査が行われた。

（6）選挙管理委員会

- ・第 7 回選挙管理委員会議事録と次期代議員選出資料について報告があった。

（7）支部総会

- ・鳥取県支部では韓国支部と交流があるので、何らかの助成金を出してほしいとの要望があり、運営事業部で検討した結果を鳥取県支部に伝えるとの報告があった。

（8）その他

- ・運営事業部より、北摂支部の設立に向けて 2 月に発起人会を開催、3 月には設立総会を開催したいとの報告があった。
- ・運営事業部より、休眠支部への「貴支部の運営に関するお問い合わせ」を和歌山県支部、福井県支部に送付して、1 月 31 日（火）までに回答を頂くとの報告があった。

2. 協議事項

（1）平成 29 年度校友会スケジュール（案）について

幹事会開催日と大学後援会の開催日時と会場（梅田サテライト）が 3 回重複しているため、別日に幹事会を開催するよう、次のように変更した。

- ・第 1 回（4 月 15 日（土））→ 4 月 8 日（土）に変更

- ・第6回（10月14日（土））Lec A→ Lec Bに変更
- ・第10回（平成30年2月17日（土））→ 2月24日（土）に変更

（2）平成29年度予算（案）について

会計長より、現時点で平成29年度予算案は平成26年度比の80%となる。平成29年度は85%位で考えると約200万円の予算が捻出でき、復活予算等について議論していただいたとの提案があった。

運営事業部より新入生に配布する金券（100円×10枚綴り）の予算を復活したいとの意見について協議の結果、承認された。

総務部より、後援会は公認会計士と契約していることもあり校友会でも必要であるとの主旨で、支払報酬費で新規に公認会計士の年間契約料を追加経常したとの報告があった。協議の結果、公認会計士に依頼する職務内容を明確にして、再提案することになった。

3. 審議事項

（1）次期校友会幹事候補者（新規）の選出について

選挙管理委員長より、現幹事の5名が退任されること、新規幹事候補者届けの提出者は4名であることが報告された。

慎重審議の結果、新規幹事候補者届を提出された4名を次期幹事候補者（新規）とすることが承認された。

幹事退任者（敬称略）

赤田 譲（S45 機械II）、神馬克之（S47 短自）、有田鋼司（S49 経営）
入澤 肇（S50 機械）、奥田淳一（S57 経営） [5名]

新規幹事候補者（敬称略）

松田 始（S45 土木）、西 博行（S50 交機）、大久保一志（H10 院環境）
船曳悦子（H10 環境）

（2）その他

特になし。

以上