

平成 30 年度 第 2 回臨時幹事会議事録 要約

開催日時：平成 30 年 10 月 27 日(土) 15 時 05 分～16 時 35 分

開催場所：大阪産業大学 16 号館 3 階 会議室 (16309 室)

成立要件：出席者 14 名 (委任状 10 名)、欠席者 0 名 (※定足数 16 名以上)

1. 報告事項

(1) 会計長より、1 億円の資産で国債として保有していたものが償還を迎え、その後継続して 5 年物公的債権として埼玉県の平成 30 年度第 7 回公募公債 (5 年) を野村証券経由で購入した。

(2) 事務局

1) 平成 30 年度内部監査により改善指示事項が 2 点ほどあり、改善指示事項に沿って改善を進めている。経過・結果を 10 月 31 日まで報告するようになっているので資料の通り、報告する。

2) 西日本豪雨, 大阪府北部地震, 北海道地震への義援金について、19 件のうち 10 件は送金したが、残り 9 件が義援金口座残不足で未送金である。後の審議検討をお願いする。

3) 校友会会則検討委員会を 10 月 14 日(日)、大阪産業大学 16 号館会議室で開催した。

4) 校友会設立 50 周年記念事業準備委員会を 10 月 14 日(日)、大阪産業大学 16 号館会議室で開催した。

5) 大学祭校友会テント・支部テントの運営について、運営事業部より出展支部は調整中ではあるが 8 支部を予定している。支部テントの助成金は上限 3 万円を予定している。

6) その他

・総務部長より、校友会幹事を平成 31 年 3 月まで募集している。現在、兵庫県東支部の丸山隆弘氏の候補者届があった。

2. 協議事項

(1) 校友会会則検討委員会委員の追加について (総務部)

総務部長より、校友会会則検討委員 5 名で検討しているが若干名の補充をお願いしたい提案があり、宇崎幹事を指名され了承された。

また、今回新たに幹事になられた宝蔵幹事を広報部担当に推薦され、了承された。

(2) その他 特になし

3. 審議事項

(1) 校友会事務長承認の件について

10 月 1 日付人事異動で大阪産業大学庶務課より岩井氏が校友会事務室に配属され、事務長として校友会事務局組織運営規定第 3 条による承認審議のもと、異議なく承認された。

(2) 平成 31 年度校友会予算(案)について

会計長より、配布資料(予算案)骨子に基づき詳細な説明があり、平成 31 年度総予算、38,858,000.-で予算を立てたいとの提案があり、審議結果、承認された。依って、この骨子に基づき 31 年度予算の割り振りを作成することになった。

(3) 次年度の通常代議員会の開催場所について

運営部事業部より、運営部会で次年度の通常代議員会の会場を検討した結果、ユニトピアささやまで開催したいとの説明と提案があった。審議の結果、ユニトピアささやまで開催することが承認された。

(4) その他

西日本豪雨、大阪府北部地震、北海道地震への見舞金について、予備費で処理することが承認された。また、弓場会長から幹事に対して、西日本豪雨、大阪府北部地震、北海道地震への義援金の寄付のお願いがあった。

以上