# 平成29年度　第１１回幹事会議事録　要約

開催日時：平成30年3月10日(土)　16時05分～18時16分
開催場所：梅田サテライトキャンパス
成立要件：出席者21名（委任状6名)、欠席者0名（※定足数14名以上）

１．報告事項
（１）総務部
・本日（3/10）15時から総務部会を開催した。平成30年度総務部予算案について最終確認を行った。
（２）運営事業部
・本日（3/10）15時から運営事業部を開催した。平成30年度運営事業部予算について、第75回代議員会のスケジュールについて、支部長懇談会の時間割について検討した。
（３）広報事業部
・特になし。
（４）事務局
・学園創立90周年募金について7支部からの募金(181,510円)を募金事務局に渡した。
（３）笑福亭松蕎さん襲名披露・祝賀会について
・笑福亭松蕎さんの襲名披露講演ならびに祝賀会を開催した収支報告があった。
（４）対応員会について
・第2回対応委員会を2月25日（日）に開催した。第3回目は3月18日に開催する予定である。来週中には結論が出て、会長に報告する。4月7日の幹事会にはその報告書を提出する予定である。
（５）その他
・会計長より、会員データの変更履歴を残すソフトの開発費について、幹事会で30万円の支出の決済をいただいたが、廣済堂に交渉して折半して162,000円になった。

２．協議事項
（１）校友会設立50周年記念事業準備委員会メンバーについて
会長より、校友会設立50周年という区切りになるので、周年の準備員会を設置して準備を進めたいので委員を決めていただきたいとの提案があった。
委員として、弓場会長、今村副会長、大久保幹事、高見総務部長、能智運営事業部長、宮井広報部長、宇崎幹事とし、早急に第1回の委員会を開催することになった。
（２）第75回通常代議員会と支部長懇談会のスケジュールについて
運営部長から次の説明があった。
5月26日（土）に大学で代議員会を開催する。受付開始時間は11時30分からとする。幹事会を12時から始める。代議員会は14時に開始して17時30分には終了する。17時40分までに写真撮影、18時～20時まで懇親会を16号館1階ラウンジにて開催する。
代議員会には、理事長と学長のご臨席をお願いする。
5月27日（日）の支部長懇談会の会場は梅田サテライトで、会場準備は9時に始める。9時30分から第8回支部長懇談会を開催し、11時30分に終了予定である。
宿泊は、大阪市内で60名、新大阪で40名の予定でホテルを予約する。
協議の結果、以上の内容について承認された。

（３）その他
特になし。

３．審議事項
（１）学生表彰について
校友会学生団体表彰について、会長がプロジェクト共育発表会に出席し、候補の３団体を選出された。副賞は個人ならびに団体に各 2 万円である。
（２）平成 30 年度予算案について
会計長より平成 30 年度予算案について次の説明があった。
平成 29 年度に対して削減目標は 2.78％でお願いした。理由は予想収入が-8％になるので 3 年間で割ると 1 年あたり 2.78％になる。平セ 30 年度予算案の全体の削減は 5.54％になっている。
90 周年募金に関しては、満期になる国債の償還が 1 億円あるので募金の原資としたい。また、各部長から総務部、運営事業部、広報事業部の金額と文言修正の説明があった。
審議の結果、平成 30 年度予算が承認された。
（３）幹事補充の告示内容について
総務部長より、幹事補充の告示について次の説明があった。
受付期間を平成 30 年 3 月 12 日から平成 30 年 4 月 27 日に変更する。幹事候補者選出は平成 30 年 5 月 12 日の平成 30 年度第 2 回幹事会にて選出する。告示を代議員構成員に周知する。審議の結果、承認された。
（４）会計監事補充について
総務部長より、会計監事補充について次の説明があった。
現会計幹事 3 名で会則による定員 4 名からは 1 名減となっている。よって、会計監事を補充しなくてはならない。
審議の結果、会長に会計監事の候補者の推薦をお願いすることになった。
（５）その他
・都市創造工学科の工藤哲男氏から、個人情報提供の申請書ならびに誓約書が提出されている。申請理由は、4 月に都市創造工学科の OB 会を予定しており、案内状の発送に使用するためである。審議の結果、個人情報の提供が承認された。

以上