

令和3（2021）年度 第1回大阪産業大学校友会 幹事会議事録要約

開催日時：令和3年4月17日（土曜） 15：00～17：30

開催場所：Remote（13:00 から、正副会長・部長会議、総務部会、運営部会の開催のため役員は大学16号館校友会会議室にてZoom会議に参加。）

会議成立：出席者…29名（委任を含む）。成立要件…出席者数20名以上

出席者…20名、委任出席…9名

**会則 第28条 幹事会の成立は、構成員の3分の2以上の出席（委任状によるものを含む）とする。**

議長：弓場 修治（会長）

司会：宇崎 敏明（副会長）

事務局：高見 新一（事務局長）、高橋宣昭（事務室）

会議の目的事項：

1. 確認事項

- ・令和2年度 第11回 幹事会議事録（案）、同要約（案）について

2. 報告事項

- ・会長・各部会報告（総務部、運営事業部会、広報事業部会）、事務局
- ・委員会（就職支援準備委員会、会則改正検討委員会）

3. 審議事項

第1号議案 第78回通常代議員会議案書（案）について

第1号議案 令和2（2021）年度事業報告及び収支決算報告書承認ならびに監査結果報告の件

第2号議案 令和3（2021）年度事業計画（案）及び収支予算（案）ならびに校友会設立50周年記念事業特別会計予算（案）の件

第3号議案 校友会会則（一部改正）（案）について

第2号議案 第78回通常代議員会の開催について

第3号議案 校友会設立50周年記念式典等の開催について

第4号議案 就職支援準備委員会と会則改正委員会の委員会継続について

4. 協議事項

第1事項 第78回通常代議員会議案書の発送スケジュール（案）について

議 事：

総務部長から本会の成立要件について成立が確認された。本日の司会が今村彰隆副会長（会計長、会則改正検討委員会委員長）であることが確認された。その後、開会に際して、会長（以下、会長）から、各位多忙な中でリモート開催への出席（アクセス）に対する謝意の表

明があった。

#### 1. 確認事項

総務部長から「令和2年度第11回大阪産業大学校友会幹事会議事録(案)」、「同 要約(案)」について、修正意見の締め切りを4月24日(土曜)迄とすることが告げられた。

#### 2. 報告事項

総務部会、運営事業部会、就職支援準備委員会から部会報告、委員会報告あり、本日の審議事項となる点について報告があった。

#### 3. 「審議事項」

第1号議案 第78回通常代議員会議案書(案)について

第1号議案の進め方について第78回通常代議員会議案書の内容(第1号議案～第3号議案)に沿って審議された。

◆代議員会議案書 第1号議案 令和2(2021)年度事業報告及び収支決算報告書承認ならびに監査結果報告の件

「決算報告」は、今年度から「決算概要」を決算書に加え、前年度との違い、決算の特徴などを記述した。「一般会計」は例年通りの様式に従っている。「特別会計」は(1)50周年記念事業、(2)新型コロナウイルス禍の学生支援寄付金、(3)災害義援金について記述したことが説明された。

◆代議員会議案書 第2号議案 令和2(2021)年度事業報告及び収支決算報告書承認ならびに校友会創立50周年記念事業特別会計予算(案)の件

「令和3(2021)年事業計画(案)概要」について以下のポイントが記述されたことが説明された。

- ・ 予算の収入が従来の「4年前に一括納入された預かり会費を収入」とする考え方から、令和3年度以降は「当該年度に分納された会費を収入」とすることに変更となる。
- ・ 令和3年度から新たに卒業生の就職支援が加わり、専門業者への外部委託費を計上している。
- ・ 2018年問題といわれる少子化現象が、大学の志願者減、定員割れという現象になっており、会費収入の減少傾向が続くと思われる。

その後、各部門(総務部、運営事業部、広報事業部)の事業計画(案)について、各部長の説明があった。

◆代議員会議案書 第3号議案 校友会会則(一部改正)(案)について、本件は本則(会則)の変更であるので代議員会の審議が必要であること、前回、上程された「旅費規程」の改正は規程改正なので幹事会管轄であることが付言された。改正になった規程は別刷りで代議員会に報告することになった。

その他、「令和2年豪雨災害募金」について報告することの確認があった。

代議員会議案書に関する修正は随時受け付けるので内容確認、文字校正、等についての協力要請があり、本件は終了した。

第2号議案 第78回通常代議員会の開催について

第3号議案 校友会設立50周年記念式典等の開催について

現在の大阪府の新型コロナウイルスの感染状況では、幹事が集まることも危ないのではないかという声があり、本日、開催の可否について決めるか、5月8日の時点で最終の判断をするか二者択一の状況であり、各幹事からの意見表明があった。賛否が拮抗する状況であり、会長から記念式典・記念講演会は中止、第78回通常代議員会は書面審議のみに変更し、大阪産業創造館でのリモートによる説明会は中止する旨の意思表示があった。これについて挙手で賛否が諮られた。

1. 5月30日(日曜)開催の「設立50周年記念式典」・「記念講演会」は賛成多数で「中止」と決定した。
2. 5月29日(土曜)開催の「第78回通常代議員会」は賛成多数で「書面審議」に変更し「大阪創造館」からのリモート会議での説明会は中止と決定した。

第4号議案 就職支援準備委員会と会則改正検討委員会の委員会継続について

「就職支援準備委員会」は、就職支援の具体的な事業が未だ始動して居らず、今後、大学キャリアセンター、業者との交渉等、継続して取り組む事項があるため。「会則改正委員会」は今年度に検討を委託した事項は改正を行うことができたが、今後のあるべき内容の見直し、整備に向けて継続した検討が必要となるため、継続の必要性が説明された。反対意見なく、可決承認が司会から告げられ、本件は終了した。

#### 4. 協議事項

第1事項 第78回通常代議員会議案書の発送スケジュール(案)について

「第78回通常代議員会(書面審議)実施スケジュール(案)」に基づき、説明があった。資料が代議員会(リモート配信)中止決定前のものであるため、記念式典・代議員会(リモート)の中止の議決に沿った「代議員会実施スケジュール」に修正する必要があることが指摘され、議場での修正意見、調整の提案、等によって修正が行われた。修正に対して、議場から質問、意見、異議なく協議可決となった。

#### 5. その他事項

・支部の通信費の補助について

◎コロナ禍での特別補助として規程の連絡費補助を準用する。

◎支部において双方向での通信の必要がある場合、年度1回限りの補助とする。

上記2点、賛成多数で可決された。

・岡山県支部、大阪中・南河内支部、福井県支部の支部活性化事業3件の要請があり、承諾された。

- ・支部長懇談会のリモート開催について

今後、支部長懇談会の開催に向けて、検討、協議していくことが合意された。

以上