

平成 29 年度 第 1 回常任幹事会議事録

1. 日時 平成 29 年 4 月 20 日（木） 18:30～20:00
場所 東京都市大学校友会館・自由が丘クラブ
2. 出席者 吉田会長、原口、松村、川辺各副会長、千野、石田、丹羽、海老沼、大谷、皆川、
加藤、衣斐、鳥羽各常任幹事 山田、水谷各監査役
(都市大校友担当) 小山課長 (説明者) 嶋矢公認会計士 (校友会事務局) 小杉
- 欠席者 吉村副会長、上林常任幹事

配布資料

- ・第 11 回常任幹事会議事録(案) (資料 1)
- ・平成 28 年度収支決算書、貸借対照表、監査報告書、独立監査人の
監査報告書 (資料 2-1～2-3)
- ・平成 29 年度地方支部支援費一覧、地方支部支援基準 (資料 3-1, 3-2)
- ・九州沖縄地区代表の交代、幹事（地方支部選出）の交代 (資料 4-1)
- ・職場支部長の交代、職場支部選出幹事の交代 (資料 4-2, 4-3)
- ・平成 29 年度定期総会懇親会招待者 (資料 5)
- ・大学・校友会主催「講演会」実施報告、アンケート結果 (資料 6)
- ・維持会費の学科同窓会別納入状況 (資料 7)

常任幹事会構成員 15 名中 13 名の出席があり、会則第 24 条第 3 項の規定に基づき会議は成立し、以下の事項を審議した。

3. 議事録の確認

第 11 回議事録（平成 29 年 3 月 16 日）を承認した。

4. 議事内容

審議事項

1) 平成 28 年度収支決算報告及び監査報告

石田財務委員長から、平成 28 年度収支決算書及び貸借対照表について説明があった。引き続き山田監査役から、事業活動が円滑かつ適正に行なわれたこと及び財務処理が適正に行なわれたことを確認した旨の報告があった。また、嶋矢公認会計士から、財務諸表が定められた会計基準に準拠していることを確認した旨、報告があった。

貸借対照表の注記に一部数字の誤記があり、訂正のうえ、平成 28 年度収支決算報告書・貸借対照表を承認した。なお、両書についてメール審議により幹事会の承認を得ることとした。

2) 東京都市大学創立 90 周年にあたっての募金について

原口総務委員長（副会長）から、大学創立 90 周年にあたっての募金について、「関係会議で協議してきたが、大学では 90 周年事業の動きがなく、75 周年の次は 100 周年ということで準備していくこととし、大学で 90 周年事業を行なうことになった場合は、周年積立金から支出することとしたい。」との提案があった。なお、その旨を鳥羽常任幹事（大学事務局企画・広報室長）に大学へ持ち帰ってもらうこととした。

報告事項

1) 平成 29 年度地方支部支援費について

松村支部委員長（副会長）から、平成 29 年度地方支部支援費について支部委員会で審議のうえ、各支部への配分を決定した旨、報告があった。

2) 支部長・地区代表者の交代

松村支部委員長から、以下の交代について報告があった。

① 地区代表・地方支部選出幹事の交代（九州沖縄地区）

＜交代前＞ 東 求氏（S46 年土木） 熊本支部長

＜交代後＞ 横山 敬司氏（S54 年経営） 佐賀支部長

② 職場支部長・職場支部選出幹事の交代（横浜市役所支部）

＜交代前＞ 内海 貴志氏（S55 年土木）

＜交代後＞ 高木 勇一氏（S57 年土木）

③ 職場支部長の交代（武葉会）

＜交代前＞ 滝浪 善裕氏（S55 土木）

＜交代後＞ 北岡 聡氏（S62 土木）

3) 平成 29 年度定期総会での招待者について

海老沼副総務委員長から、例年の招待者に加えて、全職場支部長、全地方支部長へ案内する旨、説明があった。（懇親会費を無料とし、交通費は支給しない。）

4) 東京都市大学／校友会主催「講演会」第 1 回実施報告

川辺企画委員長（副会長）から、講演会「軍艦島をはかる」第 1 回を 3 月 25 日（土）に 107 名の受講により実施した旨の報告及びアンケート結果の紹介があった。また、4 月 1 日（土）に予定していた「桜を見ながら歩こう会」については、天候不良により中止となった旨、併せて報告があった。

5) 維持会費の納入状況について

事務局から、4 月 20 日現在での維持会費納入状況（219 名、798,000 円）の報告があった。

6) 会則・細則検討部会の部会長の交代について

原口総務委員長から、会則・細則検討部会の部会長交代について以下のとおり報告があった。

＜交代前＞ 後藤田 栄司氏（S44 電気）

＜交代後＞ 中埜 豊氏（S44 土木）

以上