

## 平成 28 年度 第 10 回常任幹事会議事録

1. 日時 平成 29 年 2 月 16 日（木） 18:30～20:30  
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、吉村各副会長、石田、皆川、千野、丹羽、海老沼、  
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 (校友会事務局) 小杉  
説明者：嶋矢公認会計士、薩川広報委員

欠席者 大谷、上林各常任幹事

## 配布資料

- ・ 第 9 回常任幹事会議事録 (案) (資料 1)
- ・ 平成 28 年度事業報告書 (案) (資料 2)
- ・ 平成 28 年度収支決算書 (仮) (資料 3)
- ・ 平成 29 年度事業計画書 (案) (資料 4)
- ・ 平成 29 年度収支予算書 (案) (資料 5)
- ・ 常任幹事会選出の次期会長候補者推薦委員について (資料 6)
- ・ 常任幹事候補者 (増員枠) (資料 7)
- ・ 平成 29 年度常任幹事会日程 (案) (資料 8)
- ・ 職場支部設置申請関係書類 (佐藤工業武佐工会) (資料 9)
- ・ ICT によるコミュニケーションシステム基盤導入関係資料 (資料 10)
- ・ 幹事の交代 (機親会) (資料 11)
- ・ 地区代表者・地区代表幹事の交代 (関西地区) (資料 12)
- ・ 地方支部長の交代 (兵庫支部) (資料 13)
- ・ 幹事会について (資料 14)
- ・ 平成 29 年度定期総会等実施概要 (資料 15)
- ・ 親睦行事企画書 (4. 1) (資料 16)
- ・ 大学・校友会主催講演会実施要領 (資料 17)
- ・ 平成 29 年「賀詞交歓会」実施報告書 (資料 18)
- ・ 平成 29 年度年間スケジュール (資料 19)

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 9 回議事録（平成 29 年 1 月 19 日）を承認した。

## 4. 議事内容

## 審議事項

## 1) 平成 28 年度事業報告

原口総務委員長（副会長）から、平成 28 年度事業報告について説明があり、「1. 会報の発行」に在学生へも配付する旨を追加することとしたうえで、了承した。

## 2) 平成 28 年度収支決算報告（仮）

石田財務委員長から、平成 28 年度収支決算書（仮）について説明があり、了承した。

3) 平成 29 年度事業計画案

海老沼副総務委員長から、平成 29 年度事業計画書案について説明があり、了承した。

4) 平成 29 年度収支予算案

石田財務委員長から、平成 29 年度収支予算案について説明があり、「貸付金返済収入」の金額を入れることとしたうえで、了承した。

なお、維持会費の収入見込みが 1,200 万円では多すぎるのではないかとの意見があったが、この目標に向け、様々な方法で納入をお願いしていくこととした。

5) 常任幹事会選出の次期会長候補者推薦委員について

次期会長候補者推薦委員のうち、常任幹事会選出の委員については、川辺副会長にお願いすることとした。

6) 常任幹事候補者(増員枠)について 及び 報告事項 2) 幹事の交代(機親会)

松村支部委員長(副会長)から、常任幹事候補者(増員枠)として望月宏氏を推薦する旨の説明があった。また、機親会の幹事を熊谷正芳氏から望月宏氏に変更した旨の報告(報告事項 2) )=があったが、それにより一つの学科同窓会から、常任幹事を 2 名出すことになり、いかがなものかとの意見があり、本審議事項と報告事項 2)については、保留とすることとした。

7) 平成 29 年度常任幹事会日程(案)

平成 29 年度常任幹事会日程については、4 月 20 日(木)、5 月 18 日(木)、6 月 8 日(木)、(いずれも 18:00 より)の開催を差し当たり決定した。7 月以降は暫定日程とし、若い世代の出席を期待するため、土曜日を含めた日程で検討することとした。

8) 職場支部の設置承認申請(佐藤工業武佐工会)

松村支部委員長(副会長)から、佐藤工業武佐工会から職場支部の設置承認申請が提出された旨の説明があり、了承した。

## 報告事項

1) ICTによるコミュニケーション基盤の導入について

皆川広報委員長並びに薩川広報委員から、ICTによるコミュニケーション基盤の導入について、大学側との協議により業者選定を行ない「ワンネットシステム株式会社」に決定した旨の説明があった。なお、今後導入作業を進めていき、運用開始が 10 月頃となるが、新システムを有効活用するためには、ID とパスワードを住所登録者(約 6 万名)に通知する必要があり、その費用(450 万円)について総務委員会で説明し、平成 29 年度予算案に計上されている旨、合わせて説明があった。

2) 幹事の交代(機親会)

審議事項 6) 参照

3) 地区代表者及び地区代表幹事の交代(関西地区) (地区代表者=地区代表幹事)

松村支部委員長(副会長)から、3) 及び 4) について報告があった。

<交代前>

<交代後>

田中 浩作氏(S39 年 土木) ⇒ 廣原 美照氏(S51 年 経営)

(交代日:平成 29 年 4 月 1 日)

