

# 産業能率大学校友会 2018年度総会議事録

## 1. 開催概要

日 時 : 2018年6月30日(土) 14:00~14:50

場 所 : 産業能率大学 自由が丘キャンパス

出席者 : 34名

## 2. 議題

- (1) 2017年度活動報告
- (2) 2017年度収支決算報告および監査報告
- (3) 2018年度活動計画ならびに予算案
- (4) 「卒業生の集い」の開催について
- (5) 「活動支援金の支給に関する規程」の改定について(報告)

## 3. 配付資料

- (1) 2017年度活動報告
- (2) 2017年度決算書
- (3) 銀行口座残高証明書
- (4) 現金残高金種票
- (5) 監査報告書
- (6) 2018年度活動計画
- (7) 2018年度予算案
- (8) 「卒業生の集い」開催概要
- (9) 「卒業生の集い」収支見込
- (10) 活動支援金の支給に関する規程(改訂版)

## 4. 審議

### 4.1 開会宣言

- (1) 議長を務める杉澤会長より 31名(開会時)の出席につき、本総会が成立することが宣言された。

### 4.2 議題1:2017年度活動報告

- (1) 理事会と総会の開催状況について、榎戸副会長より配付資料に沿って説明があった。
- (2) 協賛事業について、川野邊副会長より配付資料に沿って説明があった。
- (3) 活動支援事業として「SANNOWインドオーケストラ 第12回定期演奏会」を支援した旨、川野邊副会長より配付資料に沿って説明があった。それを受けて、SANNOWインドオーケストラを代表して古谷会員より、実施報告とともに謝意が述べられた。
- (4) 校友会ニュースの発行ならびにHPによる広報活動について、錦織理事より配付資料に沿って説明があった。

(5) 学生との交流会実施ならびにその他の活動について、榎戸副会長より配付資料に沿って説明があった。

以上について、議長より質問を求め、以下の質疑応答が行われた。

(6) 出席者の会員より、昨年度の総会で了承された「allsanno 校友会連合会」に関して、何か活動が行われたのか質問があった。これに対して議長の指名を受けた事務局より、昨年度は特に会合等は開かれていないとの回答があった。

以上、議題1について、議長より了承を求めたところ、賛成多数で原案通り承認された。

#### 4.3 議題 2:2017 年度収支決算報告および監査報告

(1) 2017 年度の決算について、塚山理事より配付資料に沿って説明があった。

(2) 監事を代表して西井監事より、会計監査の結果、適正に処理されていると認めるとの報告があった。

以上について、議長より質問を求め、以下の意見交換が行われた。

(3) 出席者の会員より、「学園祭イベント協賛金」ならびに「慶弔費」の内訳について確認があり、「学園祭イベント協賛金」については両学部同額であること、「慶弔費」の内容は新入生歓迎の花輪であることが補足説明された。

続いて出席者の会員より、「卒業生の集い積立金」を計上しなかった理由について根拠を説明してほしいとの意見があった。

これに対して議長の指名を受けた事務局より、この費目は会場費の予約金など事前に費用が発生する場合に備えて予算計上していたが、それが不要であることが確定したため、積立金は取りやめて費用はすべて開催年度である 2019 年度に計上することを理事会で決定したとの回答があった。

以上、議題 2 について、議長より了承を求めたところ、賛成多数で原案通り承認された。

#### 4.4 議題 3・4:2018 年度活動計画ならびに予算案、「卒業生の集い」の開催について

(1) 議長より、議題 3 と 4 は関連するため、合わせて報告させていただくとの説明があった。

(2) 2018 年度の活動計画に関して、榎戸副会長より配付資料に沿って説明があった。理事会を年 4 回程度開催予定(すでに1回開催済み)であること、ならびに本日総会を開催したことが報告された。また、協賛事業に関しては、前年度と同じ案件を予定しているとの説明があった。

(3) 続いて 2019 年度に開催を予定している「卒業生の集い」について、並木理事より概要と収支見込について、配付資料に沿って説明があった。開催日は 2019 年 8 月 31 日(土)15 時から、会場は横浜ロイヤルパークホテルで開催することが発表された。また、収支については 300 万円ほどの赤字を見込んでおり、差額を校友会が補填するとの説明があった。

(4) 続いて 2018 年度の予算案について、塚山理事より配付資料に沿って説明があった。

以上について、議長より質問を求めたが質問が出なかったことから、議題3ならびに4について了承を求めたところ、賛成多数で原案通り承認された。

#### 4.5 議題5:「活動支援金の支給に関する規程」の改定について(報告)

- (1) 「活動支援金の支給に関する規程」を改定したことが榎戸副会長より報告された。内容に関しては、昨年の総会で指摘を受けた「実施費用が上限(10万円)に達しない活動への支払基準を明記すべきである」との意見に対して、条文を追加したことが説明された。

以上、議題5について、議長より質問を求めたが、質問は出なかったことから、報告は終了となった。

#### 4.6 その他

- (1) 議長より、来年度の総会は、6月29日(土)を予定していることが告知された。
- (2) 最後に会則第9条の規定に則り、総会議事録に署名押印する者(議長以外の1名)として西井監事が選出された。

以上をもって、2018年度総会は終了となった。

(議事録確認署名・捺印欄)

氏名

確認日

確認印

杉澤 豊

2018 年 7 月 21 日

㊟

西井 哲也

2018 年 7 月 24 日

㊟