

樽前会関東支部 平成25年度第6回(平成26年3月) 理事会 議事録

開催日時	H26(2014)年3月14日(金) 19:00~20:30	開催場所	(株)アクセスネット セミナールーム
出席者	・下村支部長、松原・齊藤副支部長、高石(和)事務局長、吉田会計、勝岡・宇高・竹内・仁部理事 ・榎本監査・牛坂 向(オプザバー・工化18)・石井(アクセスネット) 【出席役員計10名、合計12名】		
欠席者	・窪田副支部長・高田・新妻・高石(良)・横田・川端・福井・中嶋・持田・置田・小堀・溝口・熊谷・芳賀理事、鈴木監査 【欠席役員計15名】		
配布資料 (事前メールにて)	①理事会次第 ②樽前会1/8議事録 ③H26総会&懇親会・開催概要(改定案) ④本部への提案フォローその1.2 ⑤支部長・役員選任の件 ⑥H25実績・H26予算案 ⑦アンケート(当日配布) ⑧第4回ビジネス交流会実施に向けて(当日配布)		
< 議 事 (決定事項等) > ※文中、敬称略。			
1. 開会挨拶・理事会成立宣言(下村支部長より)			
・H25年度最終の理事会で、主な議題はH26年度の総会・懇親会の件ですが50周年記念事業や新年度の予算審議の重要議題もあり活発な審議をお願いしたい。理事会成立確認⇒出席役員10+委任状6=16>13(≒25/2)			
2. 会員名簿更新報告他(勝岡理事より)			
・転出した人に何度もメール発信して苦情が来たので今後は注意する。(転出入の情報は必ず各名簿担当者に転送する。)			
・総会案内をメールアドレス登録者に発信し、アドレス登録無い人に往復はがきで案内する。(3/末発信、締切は4/末。)			
・今年3月の新卒者に対する案内メール(無料招待にて)も併せて発信する。			
3. 母校50周年関連行事の確認・報告(高石事務局長より)			
・山口先生とのメールのやり取りで、関東支部での『50周年記念講演会』について、支部宛正式な依頼発信をお願いしている。			
・経費について、母校にて30万程度の予算を組んでいるとのことであるが、会場費等の予算が組まれているか確認する。			
・先行情報では、この予算は母校からの参加費用+講師費用とのことである。(⇒4/10迄に高石事務局長確認)			
4. ビジネス交流会今年の実施案(横田実行委員長欠席で支部長より説明)			
・上記50周年記念講演会と兼ねて実施する。			
・タイトルは、『苫小牧工業高等専門学校50周年記念講演会(ビジネス交流会)』等にて検討する。			
・会場は、H25年度同様、浜松町の都立産業貿易センターにて進める。			
・日程は、母校からの出席を勘案(学校祭10/18・19、11/7)に入試懇談会予定有りして、11/15(又は11/22)の土曜日にて母校と協議する。(⇒4/10迄に下村支部長確認)			
5. H26総会&懇親会の開催案検討(宇高実行委員長より)			
・往復はがきの案内文章をより簡潔にして作成、発信する。(3/末迄に高石事務局長担当)			
・はがきは、今月中に購入して、H25年度決算に含む。			
・アンケート(松原理事作成)については、回収率アップを図るため懇親会開始前に記載・提出を依頼する。			
・母校よりの出席は、理系総合学科の山口和美先生、環境都市工学科の廣川一巳先生のお二人が決定、校長又は副校長の出席は未確認。(⇒4/10迄に高石事務局長確認)			
・懇親会前のアトラクション【鼓演奏】には未来塾鼓動隊より計6名参加、“お車代”として30,000円用意する。			
但し、懇親会には序盤のみ出席見込みで、高石事務局長(未来塾の一員)以外の5名は申込人員にカウントしない。			
・札幌支部からは三好正志支部長(工化1)が出席予定、本部及び西日本支部からの出席者を確認する。(⇒高石事務局長)			
・西高、苫高からの出席者を確認する。(⇒下村支部長) 東京苫小牧事務所の加賀谷所長の出席確認済。(3/15)			
・駒苫高からの出席者1名の氏名を確認する。(⇒高石事務局長)			
・仁部理事(応援団OB)による校歌、応援歌合唱等のアトラクションの時間を9→15分に延長、時間調整する。			
・総会の司会進行を松原理事、懇親会の司会進行を福井理事にお願いする。			
・他の役割については、5月理事会にて決定する。			
6. 本部への提案フォロー(高石事務局長より)			
・配布資料について説明有り。			
7. 新理事公募の件(下村支部長)			
・HP及びメルマガに掲載、募集中だが本日まで応募無し。			
8. 支部長・役員選任の件			
・下村支部長の再任を決定。			
・窪田副支部長が多忙により竹内理事と交代する。(竹内副支部長・窪田理事に)			
・齊藤副支部長が多忙により交代する。(齊藤副支部長より次期副支部長候補を推薦する。)			
・仁部理事が苫小牧へ転出するため、芳賀理事が連絡不能状況等によりそれぞれ理事を退任する。			
・新任理事として、大竹秀幸(工化11)、牛坂 向(工化18)、戸村浩樹(土木14)の3氏に就任を依頼する。			
・新役員数は、プラス3 マイナス2の合計25+1=26名にて、総会に諮る。			
9. H25決算及びH26予算の件(吉田会計担当理事より)			
・配布資料について説明有り。決算・予算とも承認された。			
・収入増へHPへの広告掲載を検討する。			
・本部からの活動支援金、現在30万からの増額について確認する。(高石事務局長)			
以上 (書記/宇高)			