

樽前会関東支部 平成26年度第1回(平成26年5月) 理事会 議事録

開催日時	H26(2014)年5月9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・窪田・齊藤副支部長、高石(和)事務局長、吉田、勝岡・宇高・竹内・新妻・高石(良)・横田・仁部理事 ・大竹・戸村(次期役員候補)、石井(アクセスネット) 【出席役員計13名、合計16名】		
欠席者	・高田・川端・福井・中嶋・置田・持田・小堀・溝口・熊谷・芳賀理事、榎本・鈴木監査 【欠席役員計12名】		
配布資料 (事前メールにて)	①理事会次第 ②H26総会&懇親会・開催概要(最終案) ③同 配布資料 ④同 出席予定者名簿(当日配布) ⑤アンケート最終案 ⑥H26会計予算案(当日配布) ⑦創立50周年記念講演 開催案内資料		
< 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)			
・H26年度最初の理事会で、新任理事(候補)の戸村・大竹さんに出席願っています。			
・仁部さんが理事を退任しますが大変ご苦労さまでした。理事会の成立を確認します。			
2. 会員名簿更新報告他(勝岡理事より)			
・入退会者の確認 中川 敏氏(工化7期)及び有働康祐氏(物質16期)の2名が入会、退会者無し。			
3. H26総会&懇親会について(宇高実行委員長より)			
① 出席者名簿の確認			
・最終確認後の出席者総数は81名。(詳細は議事録添付の名簿参照)			
② 総会・懇親会資料の確認			
・表紙のご来賓名の記載方法を訂正する。(肩書き先に氏名を後に→詳細は議事録添付の配布資料参照)			
③ 開催要領の確認			
・会計報告(H25実績・H26予算とも)は、活動経過計画・活動計画提案に含み高石事務局長から一括報告する。			
・挨拶時間を短縮して、懇親会時間を拡大する。(挨拶は3分以内として、高石事務局長よりメールで依頼する)			
・集合写真撮影は、段取り良く進めて時間をかけない。(会場担当と事前打合せ→5/19宇高予定)			
・創立50周年記念講演会の案内は、活動計画報告直後にする。			
・二次会参加者を受付時確認、参加者からは事前に会費3000円徴収、会場支払は吉田理事が担当する。			
→最終案は議事録添付の開催要領を参照。			
・事前準備作業を5/15(木)15:00よりアクセスネットにて実施予定。(事務局メンバー中心にて)			
4.H26予算案について(吉田会計担当理事より)			
・収入の部、本部より入金30→45万に増額決定。これに伴い支払項目・金額等一部変更した。			
・お茶代(7,000)の復活、ボランティア活動費(30,000)計上、在校生出張セミナー支援(60,000)計上他。			
5.アンケートについて(松原副支部長より)			
・最終案にて承認された。			
6. 創立50周年記念講演会(ビジネス交流会)について(横田実行委員長より説明)			
・11/22(土)実施予定。会場はTKP神田ビジネスセンターアネックスに決定。(内神田1-14-10)			
・会場費等経費は母校負担とのことで、経費見積書作成し交渉予定。(高石事務局長)			
・講師を公募、講演テーマは、『技術と社会貢献』としてHP等で広く募集する。			
・案内資料をA4版2枚(両面コピーで1枚)にて作成、総会配布資料に折込み配布・説明し出席を勧誘する。			
・今後の準備作業を、大竹・牛坂・戸村新理事3名とワーキンググループを組んで進める。			
7.新理事・役員案について(下村支部長より)			
・別紙(総会配布資料裏表紙)案通りとしたい、理事会に出席できない人もいるが、将来に期待して理事にとどめたい。			
→支部長提案にて承認。			
8.その他			
① 斎藤副支部長より提案			
・理事の皆さんの個人ネットワークを借りて、この会の運営にも寄与したいと考えており、メールにて提案するので検討願いたい。			
② 下村支部長より各同窓会への出席確認			
・苫高同窓会関東六華会の総会出席、副支部長3名が出席する。(6/21開催)			
・西高関東樽前会の総会出席は、支部長・事務局長・斎藤副支部長の3名とする。			
・西日本支部の総会(6/21)には、支部長が出席する。			
③ 下村支部長よりボランティア活動参加の提案			
・『リレー・フォー・ライフ・ジャパン』、9/14~15の2日間、がん患者支援のイベントへ参加したい。→承認。			
・ゆうぱり市へ古本活用による募金を集めて支援活動参加→承認			
・これらのボランティア活動の参画に竹内理事と大竹新理事が支援メンバーとなる。			
以上 (書記/宇高)			