

合同部会議事録

作成日 2017年3月18日(土)

作成者 渡部敬二

会議名	3月期合同部会
開催日時	2017年3月18日(土) 12:00~14:50
開催場所	産業能率大学自由が丘キャンパス7号館4階 小会議室
出席者(12名) (敬称略・順不同)	佐藤会長・杉山副会長・持木副会長・渡部副会長 総務部会・入江部会長・桐生副部会長・遠藤部員 企画部会・篠崎部会長・伊木副部会長・岡部員 広報部会・末瀬部会長・鈴木部員 事務局 ・欠席
【議 事】	
<p>※敬称略</p> <p>○開会挨拶 佐藤会長が合同部会開催の挨拶し座長に就任した</p> <p>○議事録作成は渡部が担当</p> <p>◆議題</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 前回議事録確認 2. 各部会2016年度事業報告 3. 各部会2017年度事業計画(案) 4. 各部会2017年度予算(案) 5. 2017年度代議員会開催について 6. 罰則規程について 7. 会報発行について 8. その他 <p>会長が卒業式出席のため中座するので、新支部設立申請・新支部設立経費助成金申請書とその他の事柄について議案繰上げ審議を実施する。</p> <p>会長が中座により杉山副会長が議長となり第1号議案より第7号議案について審議する。</p> <p>○議案審議</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) (頁1~3)2月期合同部会(役員会)議事録の確認 <ul style="list-style-type: none"> ・原案通り承認される。 (2) (頁4)2016年度 総合事業報告 <ul style="list-style-type: none"> ・5項・第26号、第27号校友会報の発行(広報部会)。 <p>[実施時期]</p> <ul style="list-style-type: none"> 第27号:2017年1月を2月変更する。 ・欄外の「以上」の文言削除。 	

(3)(頁 5) 2016 年度 総務部会事業報告

- ・ 2 項・しくみの構築。

文言 2 行目 2012 年札幌を 2009 年札幌に修正する。

- ・ 6 項・一行目文言 理事会を開催しましたを理事会を開催しました。に修正。

(1) 合同部会開催日及び参加人数。

以下文言三行を段下しする。

(4)(頁 6~7)活動助成実施報告

- ・ (3) 支給日を記載する。以下 (6)・(7)・(8)・(9) についても支給日を記載する。

(5)(頁 8)2016 年度企画部会事業報告

- ・ 5 項・新支部促進のサポート

[文言修正]

- ・ 現時点では千葉支部、富山支部等が予定されておりますので、適宜対応して行く予定であります。を
- ・ 現時点では千葉支部が予定されておりますので、適宜対応しました。に修正する。

(6)(頁 9) 2016 年度広報部会事業報告

- ・ 【2016 年度広報部会の活動概要】

資料提出の広報部会を定期代議員会資料に文言訂正する。

(1) 会報誌「はなみずき」発行について

本年度は、1 月第 27 号、6 月第 28 号の二回発行をしました。を

本年度は、H28 年 7 月第 26 号、H29 年 2 月第 27 号の二回発行をいたしました。に修正する。

- ・ 欄外の以上、1 の文言を削除する。

(7)(頁 10)2017 年度全体活動方針

資料と提出月日 7 月 8 日を 2017 年 7 月 8 日に修正する。

(8)(頁 11)2017 年度事業計画総合 (案) を 2017 年度総合事業計画 (案) に修正する。

- ・ 欄外の以上の文言を削除する。

(9)(頁 12)2017 年度総務部会事業計画 (案)

- ・ 2 項 しくみの構築

・ 代議員会開催について、見える化を図るため開催場所を本学・支部開催と行ってきました。を代議員会開催について、見える化を図るため開催場所を本学・支部での開催を行います。に文言を修正する。

- ・ 4 項 校友会支部内容の新規卒業生への P R

一行目末尾のグループ同好会の活動紹介を A 3 一枚のと文言とする。

- ・ 6 項 合同部会・理事会の開催

一行目の末尾の理事会を開催しますを理事会を開催します。に修正する。

欄外の以上を削除する。

(10)(頁 13)2017 年度企画部会事業計画 (案)

- ・ 2 項 支部長・事務局長会議の開催

二行目の支部長及び本部役員と本学事務局による会議の開催を実施します。を支部長・事務局長及び本部役員と大学関係者による会議の開催を実施します。に修正をする。

- ・ 6.第 5 回校友のつどい開催

第 5 回校友のつどい開催に向けて進めて行きます。の二行文言を追加する。

(11)(頁 14～15) 2017 年度広報部会事業計画 (案)

- ・ 提出会議の広報部会を定期代議員会資料に修正する。

- ・ 欄外の以上の文言を削除する。

(12)(頁 16) 2017 年度総務部会予算書 (案)

- ・ 3 項 理事会、代議員会の運営

代議員会の開催経費

会場費 500,000 円・交通費 1,800,000 円を削除する。

予算額 2,300,000 円を 2,400,000 に訂正する。

- ・ 4 項の下に 5 予備費挿入し予算額 300,000 円と訂正し下記の予備費は削除する。
- ・ 1～5 までの予算額 6,077,000 円とし事務局運営費用 300,000 円を加えて総合計 6,377,000 円訂正する。

(13)(頁 17) 2017 年度企画部会予算書 (案)

原案の通り承認される。

(14)(頁 18) 2017 年度広報部会事業計画予算書 (案)

- ・ 1 項会報誌「はなみずき」の発行の具体的内容の三行目印刷部数 13,000 部 16 ページ構成を 12 ページ構成に修正する。

(15)(頁 21) 2017 年度定期代議員会の開催について (お知らせ)

- ・ 集合場所、集合時間を挿入し文書全面的見直し 4 月 8 日 (土) の会議で再度審議する。

(16)(頁 22) 産業能率大学通教校友会 2017 年定期代議員会委任状

- ・ 文書を手直し 4 月 8 日の会議再度審議する。

(17)(頁 23) 産業能率大学通教校友会 2017 年度定期代議員会次第 (案)

- ・ 1.開会の挨拶は渡部副会長
- ・ 5.書記は鈴木広報部員、議事録署名人杉山副会長・持木副会長
- ・ 6.議案審議

第 6 号議案に準会員の追加 (案) 第 7 号議案に新支部設立承認 (案) を追加議案として提出する。

- ・ 閉会の挨拶は持木副会長とする。

- (18) (頁 24) 産業能率大学通教校友会 2017 年度定期代議員会次第 (役員用時間配分)
- ・役割分担を挿入、追加議案を挿入し作成する。
- (19) (頁 25) 産業能率大学通教校友会 2017 年度定期代議員会質問状
- ・※の必要事項を記入の上、6 月 5 日 (火) までを 6 月 24 日 (土) までと修正する。
- (20) (頁 26～28) 代議員会の資料
- ・この資料はカットとする。
- (21) (頁 30～31) 産業能率大学通教校友会罰則規程
- ・この規程については文言修正し 4 月 8 日 (土) の会議再度審議を行う。
- (22) 「はなみずき」28 号について
- ・原案の通り承認される。
- 【次の議案については会長が卒業式出席のため会議開催と同時に審議を行う。】**
- (23) (頁 33) 産業能率大学通教校友会新支部設立申請書
- ・千葉支部 2017 年 9 月設立について原案通り承認される。
- (24) (頁 34) 産業能率大学通教校友会新支部設立経費助成金申請書
- ・千葉支部 2017 年 9 月設立経費助成金申請書は原案の通り承認される。
- (25) (頁 35) 産業能率大学通教校友会新支部設立経費助成金申請書
- ・産業能率会 2017 年 5 月設立経費助成金申請書は原案の通り承認される。
- (26) その他については
- ・罰則規程に関する審議を行い 4 月 8 日 (土) の会議にて再度審議を行うこととした。
- (27) 4 月 8 日 (土) の会議には福島支部坂本支部長・遠藤事務局長の出席を要請する。旅費については規程に基づき支給する。

以 上

次回の合同部会は

平成 29 年 4 月 8 日 (土) 12:00～ 自由が丘キャンパス 7 号館