

4 月期 合同部会 議事録

作成日 2017 年 4 月 10 日(月)

作成者 入 江 正 司

会議名	4 月期 合同部会 役員会
開催日時	2017 年 4 月 8 日(土) 12:00～14:42
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(11 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：桐生副部会長・入江 企画部会：篠崎部会長・伊木副部会長 広報部会：末瀬部会長 事務局：河野 オブザーバー：坂本・遠藤
【議 事】	
<p>※敬称略</p> <p>○開会挨拶</p> <ul style="list-style-type: none"> ・佐藤会長遅れて出席のため渡部副会長 座長に就任審議を開始する。 12 時 25 分 佐藤会長出席 挨拶後座長交代審議を継続した。 ・議事録作成は入江が担当。 <p>◆議題</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 月期議事録確認 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 (案) について 7. オブザーバーの聞き取り 8. その他 <p>○ 議案審議</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) (頁 1~4) 3 月期合同部会 全体会議会 議事録の確認 <ul style="list-style-type: none"> ・原案通り承認される。 (2) (頁 5) 2016 年度 総合事業報告 <ul style="list-style-type: none"> ・右上、に「2017 年 8 月 9 日 定期代議員会資料」を追記する。 (3) (頁 8) 2016 年度 総務部会事業報告 <ul style="list-style-type: none"> ・(9) 新支部設立経費助成金内訳に「産能能率会」及び「支給日」を追記する。 (4) (頁 9) 2016 年度企画部会事業報告 <ul style="list-style-type: none"> ・左上に「第 1 号議案 (3)」を追記する。 	

- ・右上に「2017年8月9日 定期代議員会資料」を追記する。
 - ・○企画部会の役割を企画部会の基本方針に訂正する。
- (5) (頁 10) 2016 年度広報部会事業報告
- ・左上に「第 1 号議案 (4)」を追記する。
- (6) (頁 14) 2017 年度企画部会事業計画 (案)
- ・左上に「第 3 号議案 (4)」を追記する。
 - ・○企画部会の役割を企画部会の基本方針に訂正する。
- (7) (頁 15) 2017 年度広報部会事業報告
- ・左上に「第 3 号議案 (5)」を追記する。
- (8) (頁 18) 2017 年度企画部会予算 (案)
- ・左上に「第 4 号議案 (2)」を追記する。
 - ・2017 年度企画部会予算書 (案) と【事業計画と予算】のあいだいに「企画部会の基本方針」を追記する。
- (9) (頁 19) 2017 年度広報部会事業計画予算書 (案)
- ・左上の議案欄を、「第 4 号議案 (3)」と追記する。
- (10) (頁 20) 2016 年度収支決算報告書
- ・簡易版の当年度予算を 1200 万にする。
- (11) (頁 21) 2017 年定期代議員の開催案内について (お知らせ)
- ・本文 5 行目、「事務局の河野宛に連絡下さい。」を「事務局の河野宛にメール又は FAX にて連絡下さい」に訂正する。
 - ・1. 日時：2 行目※以降の文言を※13:45 までに広島駅新幹線口北側に集合 (時間厳守)、段落 14:00 に送迎バスが出ますを追記、段落 当日緊急連絡先 090-9089-3688 (入江) を追記する。
 - ・3. 議題：※4 行目「変更される場合のみ (代議員会……バス等) メールにて」を「変更される場合、6 月 24 日 (土) までに (代議員……バス等) メール又は FAX にて」に訂正する。
- (12) (頁 23) 2017 年度定期代議員会質問状
- ・下部日付、6 月 24 日 (火) を (土) に訂正する。
- (13) (頁 24) 平成 29 年度代議員会広島開催案内
- ・2 行目、「温泉地、女鹿大良温泉」4~5 行目「豊かな自然、温泉は露天ぶろや水着を着ては入れるクワガーデンもあります。」7 行目「すでに……考えています」の文言を削除する。
 - ・場所：女鹿温泉の文言を削除する。
 - ・スケジュール予定、7 月 8 日 14:00 の前に行を追加、「13:45 広島駅新幹線口北側に集合」を追記する。
 - ・2 行目、14:00 広島駅新幹線口集合・移動を「出発」に訂正する。

・7月9日スケジュールを以下の様に変更・追記する。

7月9日 ① 9:30 ヴッドワン美術館学芸員の案内による美術鑑賞入門。

午前中には解散、送迎あり 広島駅着 12:00 時過。

② 9:00 出発、宮島口送迎 10:00 着 後、自由行動。

※ ① ② どちらかの参加になります。

広島駅へ行く方は②を利用して下さい、バスは宮島ロフェリー
乗り場から JR 宮島口まで送迎します。

・参加費 2 行目「1 人部屋希望は、2,160 円増し」を削除する。

(14) (頁 25) 2017 年定期代議員会次第 (案)

・「第 8 号議案」を削除する。

(15) (頁 26) 2017 年定期代議員会次第 (役員用 時間配分)

・「第 8 号議案」を削除する。

(16) (頁 27) 罰則規定

・第 2 条 座長は校友会会長を座長は校友会会長に訂正する。

・第 2 条 3. 「…によって決議し、」を「…によって決議する。」に訂正、以下の文言を削除する。

・第 3 条 (1) 「…ふさわしくない活動を行ったとき。」を「…ふさわしくない行動をしたとき。」に訂正する。

・第 3 条 (4) 「…他の校友会員に迷惑行為…」を「…他の校友会員への誹謗中傷、迷惑行為…」に訂正する。

(17) (頁 28～29) 2018 年定期代議員会出欠他管理表

・1 名についてはショートメールの返信待ち。

(18) その他

・福島支部については、現状を静観する。

・代議員会終了後、罰則委員会を開き決する。

・代議員会で罰則規定について、質問等有った場合、校友会会長が答弁する。

・NEXT 8 月号に埼玉支部を載せたいのでお願いします。

・2018 年企画部会記念品について名刺入れにする。

以 上

次回 合同部会 全体会議は

2017 年 5 月 13 日 (土) 13:00～ 自由が丘キャンパス 7 号館 4 階 小会議室