

2010年度 第1回 常任幹事会議事録

●日時
2010年5月29日(土)
15:00~17:00

●場所
阿佐ヶ谷美術専門学校521号教室

●出席者
秋元圭一〔会長〕
日野高〔副会長〕
甲斐光省〔副会長〕
土橋洋一〔常任〕
三好耕之〔常任〕
西田一成〔常任〕
渡部征明〔常任〕
桜井裕美〔常任〕
大村政幸〔常任〕
浜村圭一〔常任〕
松岡和彦〔常任〕
白石龍子〔常任〕
小山弘〔常任〕
永吉昭浩〔常任〕
大野美菜子〔常任代理〕
富澤和治〔常任〕

●委任欠席
藤川正美
勝山昌幸
大悟法淳一
益子直子

常任出席者 16名
委任欠席者 4名
定足数成立

●議事進行
議長・進行:松岡和彦

●議事録
書記:大村政幸

校正・制作・文責:
秋元圭一・大村政幸

- 議題
- 1 前回議事録の承認について
 - 2 新常任幹事紹介
3役と委員長の選出と承認
 - 3 決算報告の進行状況
 - 4 その他・意見交換

議題1 前回議事録の承認について

- 事務局の大村氏は、通信不具合の為議事録を事前に確認できない方がいたと報告した。
- 2009年度第5回常任幹事会議事録は承認された。

議題2 新常任幹事紹介 3役と委員長の選出と承認

- 3月に選挙をして、結果報告が5月というのは遅いのではないかと指摘があった。
- 秋元氏より2010年度常任幹事選挙結果の報告があり、新常任幹事13名のうち、前回から引続き当選された方を省略し、新たに常任幹事となった土橋氏・桜井氏・永吉氏から挨拶をいただいた。
- 2010年度常任幹事会の3役と委員長が、以下の通り承認された。
会長/秋元氏 副会長/日野氏・甲斐氏 事務局長/大村氏
会計/小山氏 名簿管理/小山氏
WEB委員会/松岡氏 広報委員会/勝山氏 同窓生・在校生支援委員会/渡部氏
女性会員企画参画委員会/甲斐氏 会則検討委員会/甲斐氏
セミナー実行プロジェクト/浜村氏
- 常任幹事会組織図について
セミナー実行プロジェクトの名称を『セミナープロジェクト』とする事とし、位置付けとしては、同窓生・在校生支援委員会に入るが、予算は事務局からという事を確認した。
「公開する組織図に名前は要らないのではないか」「『女性会員企画参画』という名称に違和感がある」「同窓会の在り方の検証や活動を円滑にする事から会則検討に至るのが自然なので、『会則検討委員会』があるのはどうかと思う」「会則に沿って会が動くのだからあってもおかしくはない」等、委員会の名称などについての疑問が話し合わせられ、秋元会長からあらためて通知し、早々にasabi-net上の組織図を更新する事とした。

議題3 決算報告の進行状況

- 2009年度決算について
収支詳細をまとめた年度会計収支報告書と通帳残高のプリントが配られ、秋元会長が内容を説明したあと、「本来は会計監査の後に新体制が決まるので、監査の時期を早めてほしい」「事務局の機能を強化してほしい」等の意見・要望が出た。
- 2010年度予算案について
2010年度予算案が配られ、秋元会長から説明のあと質疑応答に入った。
Q1:会計費が0円となっているが作業代などはどうしているか?
A:書面上で0円としているが、関わった作業代は事務局費から出ている。
Q2:セミナーの予算が多いように思うがなぜか?
A:外部から講師を招いた場合に、講師料などが対応できるように。

○2009年度決算と2010年度予算案と選挙結果は了承され、6月10日前後に監査をお願いし、20日までに幹事に承認依頼、次回幹事会で報告する運びとした。

議題4 その他・意見交換

- セミナープロジェクトの浜村氏から報告
・学校主催のテラプロの小沢氏とコンタクトをとった。秋元氏より「テラプロの企画、人選・日程等を確認してもらい、セミナープロジェクトとテラプロとの内容の違いや、すみ分けを、また協力していける点等を検討してほしい」と要望があった。
・常任幹事会の大野氏が6月19日にテラプロの講師を務める予定。
・2010年度もAsabi Bridge Seminarの開催を予定していて、詳細はあらためて報告する。
- 事務局大村氏から報告
・前回議題4の中で、常任幹事内で把握違いのあった書記代と議事録作成費について、書記代が2005年度第4回常任幹事会までは6,000円、第5回より外部に依頼の為1万円とした。
・現在分業している書記と議事録作成作業を統合したい。

次回日程:2010年7月3日(土)の15:00~17:00で、幹事会開催ということを確認して会議は閉会した。