

2018 年度 多摩大学大学院同窓会定時総会議事録

1)開催日時

2019 年 4 月 14 日 午前 10 時 00 分～午前 10 時 43 分

2)開催場所

東京都港区港南 2-14-14 品川インターシティフロント 5 階
多摩大学大学院品川キャンパス

3)選定会員の数

選定会員数 50 名

4)出席状況

本人出席 19 名 委任状出席 16 名

出席者氏名:敬称略

楠田幸久(21 期)、武井一徳(21 期)、小檜山央子(22 期)、野津 聡(22 期)、坂西 元(24 期)、野上真理子(24 期)、西村真治(24 期)、藤田信之(27 期)、堂本尚司(28 期)、那須友里恵(30 期)、葛生善江(33 期)、宮本文宏(33 期)、追分健爾(36 期)、片桐篤志(40 期)、松田壮史(40 期)、小泉満(43 期)、小坂橋宏康(44 期)、高村直(44 期)、光永和弘(44 期)

委任状氏名:敬称略

馬場良浩(1 期)、菊池しのぶ(4 期)、遠藤浩(5 期)、菊地達昭(11 期)、古木惣一郎(15 期)、武内利枝(20 期)、小山内裕(22 期)、田中茂幸(25 期)、王晓麗(27 期)、以倉弘敬(28 期)、橋本正明(28 期)、石井富美(30 期)、羽賀篤史(32 期)、堀越勇一郎(32 期)、佐藤大介(34 期)、成田智美(35 期)

5)定時総会議案

- 第一号議案 平成 30 年度決算報告及び平成 31 年度(令和元年)予算案の承認に関する件
- 第二号議案 平成 30 年度活動報告及び平成 31 年度(令和元年)活動計画の承認に関する件
- 第三号議案 選定会員の改選並びに役員の紹介及び承認に関する件
- 第四号議案 その他

6)総会成立確認と開会宣言司会の理事の野津氏より総会は会則第 13 条に総選定会員の過半数の出席により成立する旨の規定があり、本日の総会は総選定会員数 50 名で、本人出席 19 名、委任状出席 16 名の計 35 名で、過半数を超えており総会は成立したとの報告がなされた。また、総会は出席者の過半数によって審議可決される旨を告げ、2018 年度総会が開会された。

7)議長選出

次に司会者から議長に坂西元会長を推薦したい旨の発言があり、異議なく満場一致で承認され、坂西会長が議長となって本総会が開会された。

8)議事録署名人及び書記の選出

まず、議長より 2018 年度総会議事録署名人について藤田信之氏と松田壮史氏、書記については堂本尚司氏を推薦する旨を諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

9) 審議事項

■ 第一号議案 平成 30 年度決算報告および平成 31 年度(令和元年)予算案の承認の件

議長の命により、理事の西村眞治氏より、平成 30 年度(2018 年度)決算報告および平成 31 年度(令和元年、2019 年度)予算案について説明が行われた。

また、監事の河野立明氏が業務の都合で欠席のため、理事の堂本尚司氏が監査報告書を読み上げ「会計処理および記載は適正に行われており、会計報告書は決算の状況を正しく示している」旨の報告が行われた。

質疑 ・実績にリレー講座経費が計上されているが、H31 年度に予算計上されていないのは？
→原則は参加者負担で運営することになっている。

・大懇親会の支援金は計上されているか？→予算に計上されている

その後、この賛否を議場に諮る。出席者全員異議なく、承認可決された。

(資料添付)

■ 第二号議案 平成 30 年度活動報告および平成 31 年度(令和元年)活動計画の承認の件

議長の命により、理事の宮本文宏氏より、平成 30 年度(2018 年度)活動報告および平成 31 年度(令和元年、2019 年度)活動計画について説明があり、この賛否を議場に諮る。出席者全員異議なく、承認可決された。

(資料添付)

■ 第三号議案 選定会員の改選並びに役員を紹介及び承認に関する件

議長の命により、理事の西村眞治氏より、任期満了に伴う新しい選定会員の紹介がなされた。

引き続き役員候補者の紹介が西村氏よりなされ、議長が会則第 18 条の規定に基づき、平成 31 年度(令和元年、2019 年度)の理事及び監事を推薦する旨を諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

(名簿は別紙)

■ 第四号議案 その他

「交通費手当」の導入について、堂本尚司理事より、総会で決議された同窓会活動に対して交通費手当として活動した会員に一律 1,000 円を支給すること、また 2019 年度の予算に予備費として 10 万円を追加することの付帯決議とすること、さらに今後の運営については理事会に一任する旨とする提案があり、この賛否を議場に諮る。出席者全員異議なく、承認可決された。

(資料添付)

< 報告事項 >

なし

以上をもって、議長より 2018 年度定時総会における議案審議は終了した旨が報告された。

その後、司会者は午前 10 時 43 分をもって、2018 年度定時総会を閉会する旨告げ散会した。

上記のとおり 2018 年度多摩大学大学院同窓会定時総会の議事に相違ないことを証するため、ここに議長及び議事録署名人が記名、捺印する。

2019年4月14日

所在地 東京都千代田区神田小川町 1-8-3
株式会社アイ・エム・エス内

名 称 多摩大学大学院同窓会

議 長 坂 西 元 印

議事録署名人 _____ 印

議事録署名人 _____ 印