

平成24年度 多摩大学大学院同窓会 定時総会議事録

1) 開催日時

平成24年4月21日 午後4時10分～午後4時45分

2) 開催場所

寺島文庫ビル1階 文庫 Café みねるばの森

3) 正会員及び選定会員の数

正会員数205名 選定会員数39名

4) 出席状況

本人出席 21名 委任状出席 13名

出席者氏名(順不同敬称略)

田邊 哲人(会長)、福重 広文(副会長)、古木 惣一郎(副会長)、
野津 聡(事務局長)、坂西 元(事務局次長、書記)、菊池 しのぶ(理事
議事録署名人)、池田 護(理事、議事録署名人)、小山内 裕(理事)、小檜
山央子(理事)、野上 真理子(理事)、堂本 尚司(理事)
以下、選定会員
永井孝尚、秋山 敦、浅井 英子、武井 一徳、田中 茂幸、河野 立明、
藤田 信之、橋本 正明、鈴木 映、吉澤隆治
(事務局：橋野 泰久)

5) 定時総会議案

第一号議案 平成23年度活動報告及び平成24年度活動計画の承認に関する件

第二号議案 平成23年度会計報告並びに監査報告の承認に関する件

第三号議案 平成24年度予算案の承認に関する件

6) 総会成立確認と開会宣言

司会者より総会は会則第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39名で、本人出席 21名、委任状出席 13名の計 34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、平成24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田邊哲人会長を推薦したい旨の発言があり、異議無く承認され、田邊会長が議長となって議案の審議に入った。

8) 議事録署名人選出

まず、議長より平成24年度総会議事録署名人について菊池しのぶ氏と池田 護氏を推薦する旨を諮ったところ、全会一致で承認された。

9) 審議事項

第一号議案 平成23年度活動報告及び平成24年度活動計画の承認に関する件
平成23年度活動報告及び平成24年度の活動計画について野津事務局長より説明がなされ、議長より平成23年度活動報告及び平成24年度活動計画について諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

第二号議案 平成23年度会計報告並びに監査報告の承認に関する件
平成23年度会計報告について福重副会長より説明がなされ、続いて会計監査の結果について金成監事が欠席のため、代わって古木副会長から監査結果報告が行われ、議長より平成23年度活会計報告並びに監査報告について諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

第三号議案 平成24年度予算案の承認に関する件
平成24年度予算案について福重副会長より説明がなされ、議長より平成24年度活予算案について諮ったところ、備品予算(予算100万円)のアカデミックガウンの導入(25,000円×40着)に関する管理運用方法について、出席者から下記の提案があり、この提案を含めて満場一致で承認された。

償却期間は10年とする

同窓会と院生会間で貸借契約を締結し、院生会(利用者)が責任をもって管理運用(使用後の洗濯および汚損・棄損分の補充対応等)を行う

以上をもって、議長より平成24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、司会者は午後4時45分をもって、24年度定時総会を閉会する旨告げ散会した。

上記のとおり平成24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。

平成24年4月21日

所在地 東京都渋谷区大山町46-18 エステパ代々木上原
株式会社アイアンドディー内
名 称 多摩大学大学院同窓会

議 長 _____ 印

議事録署名人 _____ 印

議事録署名人 _____ 印