

平成 28 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 28 年 4 月 30 日 午後 2 時 00 分～午後 2 時 20 分

2) 開催場所

千代田区九段北 1-9-17 寺島文庫ビル 1 階 みねるばの森

3) 正会員及び選定会員の数

正会員数 236 名 (選定会員数 40 名)

4) 出席状況

本人出席 16 名 委任状出席 16 名

出席者氏名：

馬場良浩 (1 期)、武井一徳 (21 期)、松井優子 (16 期)、小檜山央子 (22 期)、
桑原博巳 (24 期)、坂西元 (24 期)、河野立明 (26 期)、利根川豊 (26 期)、
藤田信之 (27 期)、王晓麗 (27 期)、以倉弘敬 (28 期)、堂本尚司 (28 期)、
那須友里恵 (30 期)、吉澤隆治 (30 期)、宮本文宏 (33 期)、佐藤大介 (34 期)

5) 定時総会議案

- 第一号議案 平成 27 年度決算報告及び平成 28 年度予算案の承認に関する件
- 第二号議案 平成 27 年度活動報告及び平成 28 年度活動計画の承認に関する件
- 第三号議案 会則改訂の承認に関する件
- 第四号議案 役員を紹介及び承認に関する件

6) 総会成立確認と開会宣言

司会の理事 利根川 豊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 40 名で、本人出席 16 名、委任状出席 16 名の計 32 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 28 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武井一徳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、武井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、議長より平成 28 年度総会議事録署名人について小檜山央子氏と宮本文宏氏、書記について藤田信之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 27 年度決算報告および平成 28 年度予算案の承認の件

議長の命により、理事の堂本尚司氏より平成 27 年度決算報告および平成 28 年度予算案(別紙 1)について説明があった。

また、監事の河野立明氏より、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、報告が行われた。

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。

■ 第二号議案 平成 27 年度活動報告および平成 28 年度活動計画の承認の件

議長の命により、副会長の坂西 元氏より平成 27 年度活動報告および平成 28 年度活動計画(別紙 2)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。

■ 第三号議案 会則改訂の承認に関する件

議長の命により、理事の佐藤大介氏より会則の改訂内容の説明があり、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。

注：太字が変更、追加部分

現行		改訂案
1. 第 2 条 本会の事務所は、東京都都内に置く。	⇒	1. 第 2 条 本会の事務所は、 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内のいずれかに置く。
2. (決議) 第 29 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数	⇒	2. (決議の方法) 第 29 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

が出席し、その過半数を持って行う。

し、その過半数を持って行う。ただし、出席とは物理的な出席に限らず、Skype等を利用した電子的な参加も含むものとする。

3. (決議)

第 29 条

⇒

第 29 条

2

第 2 項はなし

⇒

理事は、会長もしくは他の理事を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該理事又は代理人は、代理権を証明する書面を当会に提出しなければならない。または書面に代えて当該理事は代理権に関する事項を明記の上、会長に電子メールによって通知することもできる。

■ 第四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、司会者より、理事 1 名の退任ならびに新たに理事 3 名の就任について紹介があり、それらを含めた選定会員および理事の就任について、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。

理事 退任 福重広文氏 (11 期) (理事のみ退任)

理事 就任 王 曉玲氏 (27 期)

那須友里恵氏 (30 期)

追分健爾氏 (36 期)

< 報告事項 >

長年事務局長としてご尽力いただいた野津 聡氏から業務上の都合により、事務局長辞任の申し出があり退任されました。今後は理事として関わっていただくことになっています。

なお、当面は事務局長を置かず、4つのグループ制(企画G:坂西副会長、学生対応G:堂本理事、広報G:宮本理事、よろずG:利根川理事)にて活動していくとの説明がありました。(注:名前はGリーダー)

以上をもって、議長より平成 28 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 2 時 20 分をもって、28 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 28 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 28 年 4 月 30 日

所在地 東京都渋谷区大山町 4 6 - 1 8 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)

以上により、本日の議案の審議を終えたので、議長は閉会を宣した。

出席人数 16、委任状提出 20 にて、多摩大学大学院同窓会平成 27 年度定時総会が成立した旨、坂西副会長から宣言された。

続いて、議長の選出に移り、武井一徳会長が推挙され、満場一致で承認され、武井会長が議長席に着き、武井議長の宣言により、本総会が開会された。

続いて議長より、議事録署名人として、小檜山央子氏、菊池しのぶ氏の指名が行われ、満場一致にて、両名が議事録署名人となった。

<決議事項>

第一号議案平成 26 年度決算報告および平成 27 年度予算案の承認の件

議長の命により、事務局より、平成 26 年度決算報告および平成 27 年度予算案について説明があった。また、監事の河野立明氏（同日欠席）が提出した監査報告書を、同じく監事の奥原早苗氏が代読することにより、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、報告が行われた。

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。

選定会員の以倉弘敬氏（28 期）から、学生が購入する書籍について、amazon からの購入による収入はあるのかという質問があり、事務局から、amazon スチューデントへの移行もあり、減少傾向にあるとの回答があった。

第二号議案平成 26 年度活動報告および平成 27 年度活動計画の承認の件

議長の命により、事務局より、平成 26 年度活動報告および平成 27 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。

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

議長の命により、司会より新たに選定会員 4 名の就任、理事 3 名の退任ならびに新たに理事 4 名の就任について紹介があり、それらを含めた選定会員および理事の就任について、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。

<報告事項>

なし

以上により、本日の議案の審議を終えたので、議長は閉会を宣した。

出席者氏名（順不同敬称略）

田邊哲人（会長）、福重広文（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）、小山内 裕（理事）、小檜山央子（理事、議事録署名人）、野上真理子（理事）、堂本尚司（理事、議事録署名人）

以下、選定会員

永井孝尚、中岡英隆、武井一徳、奥原早苗、田中 茂幸、藤田信之、以倉弘敬、橋本正明、小泉雅大、鈴木 映、吉澤隆治（5分遅れて出席）、那須友里恵、羽賀篤史

5) 定時総会議案

- 第一号議案 平成 26 年度決算報告及び平成 27 年度予算案の承認に関する件
- 第二号議案 平成 26 年度活動報告及び平成 27 年度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

8) 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 40 名で、本人出席 24 名、委任状出席 13 名の計 37 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 27 年度総会が開会された。

9) 議長選出

次に司会者から議長に武井一徳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、武井会長が議長となって議案の審議に入った。

8) 議事録署名人及び書記の選出

まず、議長より平成27年度総会議事録署名人について小檜山央子氏と堂本尚司氏、書記について坂西元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26年度決算報告及び平成27年度予算案の承認に関する件

平成26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、代わって菊池理事から監査結果報告が行われ、議長が平成26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。

引き続き、平成27年度予算案について福重副会長より説明がなされ、議長が平成27年度予算案について諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

(資料別紙)

■第二号議案 平成26年度活動報告及び平成27年度活動計画の承認に関する件

平成26年度活動報告及び平成27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、議長が平成26年度活動報告及び平成27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。

(資料別紙)

■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

任期満了に伴う新しい選定会員を紹介が野津事務局長よりなされた。

引き続き役員候補者の紹介が野津事務局長よりなされ、議長が会則第18条の規定に基づき、平成27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。

(資料別紙)

以上をもって、議長より平成27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、27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27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27年4月25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)