

議 事 録

2013年度 伊奈学園同窓会 第1回理事会

作成日 2013 年 7 月 28 日

議 題	伊奈学園同窓会 2013年度活動計画(案)など		
日 時	2013 年 7 月 7 日	作 成 者	渡辺 敏光(7期)
	午前10時～午後12時まで		
場 所	さいたま市宇宙劇場 第一集会室		
出席者 (敬称略)	四役: 村松(4期)、畠山(6期)、石川(8期)、船崎(2期)、浜野(10期)、加藤(10期)、		
	早坂(13期)、城口(4期)、田中(4期・候補者)		
	理事: 乾(7期)、渡辺(7期)、開(18期)、藤間(24期)、菅原(25期)、佐野(25期)、		
	薄木(25期)、オブザーバー参加: 針谷(1期)、後藤(1期)、濱野(24期) 以上19名		

議 事

<p>・伊奈学園同窓会副会長の石川(8期)が進行役として出席者の確認をした後、開会を宣し議事に入った。</p> <p>※なお議事録作成者は書記の渡辺(7期)を指名。</p>	
<p>・人事案</p> <p>●2013年度役員人事(案) ※別紙参照</p>	
<p>・議案審議</p> <p>●議案第1号 2012年度事業報告 ※別紙参照</p> <p>その1 一般活動報告-(4期:村松)</p> <p>その2 委員会活動報告</p> <p>①会報誌編集委員会-(13期:早坂)</p> <p>②名簿維持管理委員会-(4期:村松)</p> <p>③ホームページ維持管理委員会-(10期:加藤)</p> <p>④ホームカミングパーティ実行委員会-(13期:早坂)</p> <p>⑤先輩と夢を語ろう実行委員会-(8期:石川)</p> <p>⑥いなじん交流推進委員会-(6期:畠山)</p> <p>●議案第2号 2012年度決算報告-(1期:針谷) ※別紙参照</p> <p>●議案第3号 2012年度監査報告-(1期:後藤) ※別紙参照</p> <p>●議案第4号 2013年度事業活動計画(案) ※別紙参照</p> <p>その1 一般活動計画-(4期:村松)</p> <p>その2 委員会活動計画-(①～⑦、4期:村松)</p> <p>①会報誌編集委員会</p> <p>②名簿維持管理委員会</p> <p>③ウェブサイト維持管理委員会</p> <p>④ホームカミングパーティ実行委員会</p>	
(議事録その2へ続く)	

議 事 録 その2

2013年度 伊奈学園同窓会 第1回理事会

作成日 2013 年 7 月 28 日

議 題	伊奈学園同窓会 2013年度活動計画(案)など		
日 時	2013 年 7 月 7 日	作 成 者	渡辺 敏光(7期)
	午前10時～午後12時まで		
場 所	さいたま市宇宙劇場 第一集会室		

議 事

(続き)

⑤先輩と夢を語ろう実行委員会

⑥年次活動推進委員会

⑦いなじん交流推進委員会

⑧会則改正検討委員会－(4期:城口)

(採決に至る経緯)

■2011年度第2回理事会(2012年2月19日)において今回提案の「交通費支給規定」と同じ

ような内容の「同窓会旅費規程(案)」が提案され、以下のような意見が大勢を占め、否決された。

・微々たる交通費などをいただくなくても、卒業生代表として同窓会会議に参加するという『美德』が良い。

・交通費支出などをやっている同窓会なんて聞いたことがない。

・交通費を惜しんで会議に参加しないものからは良い意見・活動はおそらく期待出来ないのではないか。

・請求する側も支払う側も、微々たる金額に対しての手続き自体が負担ではないか？

■そこで、冒頭で「交通費を支給する」と自体に賛成か否かの採決を取ったところ、全員一致で

「何らかの形で交通費を支給すべき」という結論に達した。

■支給対象や支給額について、以下の意見および質疑がなされた。

・会報誌制作費のように、取材費用として交通費が織り込まれている場合も支給対象になるのか？

→「別途、報酬、日当または補助が支給される業務については支給しない。」という規定により

対象から除外される。

・会計処理の煩雑さを考えると、理事会の交通費は一律1,500円のように定額制にした方が良いのではないか。

→定期券の経路に含まれる場合でも支給対象となり、必要経費(実費)という観点から外れる。

・高校を卒業したばかりの若い世代の負担を考慮するというのであれば、卒業後〇年間といった制限を定めてはどうか。

→無職の人もいるため、収入の有無で差を付けることは適切ではないのではないか。

・理事が地方に転勤になった場合、航空券代や新幹線代を出してまで理事会に参加してもらうのか。

→「1日あたりの交通費が3,000円を超える場合には、事前に四役会の承認を得る」とし、

一定の制限を設けている。

・経費という意味で広く捉え、交通費に限らず懇親会補助も含めた総合的な経費規定として定めた方が良い。

→懇親会補助は、年次理事補助金制度や先輩と夢を語ろうなど、委員会として既に予算が付いているため、その枠内で議論すれば良いのではないか。

→会議の際の食事代については、監査人からも問題として指摘されている。交通費を支給する

代わりに食事代を「会議費として1,500円までの支出」を廃止してはどうか。

- 理事会として「原案どおり総会に諮る」か「内容の再検討が必要なため、今回は総会に提案するべきではない」の2択で採決を取ったところ
 - ・原案どおり総会に諮る: 5票
 - ・内容の再検討が必要: 11票
- となり、総会議案からは削除することとなった。

●議案第5号 伊奈学園創立30周年記念事業計画－(4期:村松) ※別紙参照

●議案第6号 2013年度予算計画(案)－(2期:船崎) ※別紙参照

●議案第7号 2014年度予算計画(案)－(2期:船崎) ※別紙参照

●議案第8号 2014年度事業計画(案) ※別紙参照

- ・「2014年度」事業計画(案)は基本的に2013年度事業計画(案)に準じた内容であるため、説明は省略した。

・議長は本理事会の議案の採決を出席者に諮ったところ以下の内容により承認、及び可決した。

・承認、可決されたものに関しては以下の通り。

(※有効投票者数は議長、及びオブザーバー参加者を除く16名とする。)

●人事案－全員賛成による承認。

●議案第1号－全員賛成による承認。

●議案第2号－全員賛成による承認。

●議案第3号－全員賛成による承認。

●議案第4号－会則改正検討委員会の提案する「交通費支給規定」を除き、全員賛成による承認。

●議案第5号－全員賛成による承認。

●議案第6号－全員賛成による承認。

●議案第7号－全員賛成による承認。

(議事録その3に続く)

議事録 その3

2013年度 伊奈学園同窓会 第1回理事会

作成日 2013 年 7 月 28 日

議題	伊奈学園同窓会 2013年度活動計画(案)など		
日時	2013 年 7 月 7 日	作成者	渡辺 敏光(7期)
	午前10時～午後12時まで		
場所	さいたま市宇宙劇場 第一集会室		

議事

(続き)

●議案第8号－全員賛成による承認。

議長の石川が閉会を宣し、本理事会は終了した。

以上