

議 事 録

会合名	: 伊奈学園同窓会 2014 年度 第1回 理事会
日 付	: 開催日 2014 年 7 月 6 日(日) 13 時 15 分～17 時
開催場所	: 下落合コミュニティセンター・第 2 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)、城口(4 期)、田中(4 期)、 浜野(10 期)、加藤(10 期)、早坂(13 期) 理事→北野(5 期)、渡辺(7 期)、新井(11 期)、佐藤(11 期)、開(18 期)、濱野(24 期)、 佐野(25 期) オブザーバー→駒井(3 期)、藤(4 期)、坂井(22 期)、斉藤(27 期)
作成日	: 2014 年 7 月 13 日 (作成者:渡辺 敏光・7期)
テーマ	: 伊奈学園同窓会 2014 年度 定期総会に向けて総会資料の確認

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。出席者の入退室:畠山(6期)、加藤(10期)、新井(11期)、佐藤(11期)が議案第5号の審議から出席
* なお、議事録作成者は書記の渡辺(7期)を指名。

議事

※遅れて出席する四役がいたため、議案の審議順を入れ替えた。

・議案第3号 2013年度決算報告(案)(2期・船崎) *別紙参照

○議案第3号は全員賛成により承認された。(※有効投票者数は議長、及びオブザーバー参加者を除く11名(以下、議案第4号も同様))

・議案第4号 2013年度監査報告(案)(4期・村松) *別紙参照

○議案第4号は全員賛成により承認された。

・議案第5号 2014年度事業計画(案)

1. 一般活動計画 (4期・村松)

2-1. 会報誌編集委員会 (13期・早坂)

・2014年度から川窪(2期)を副委員長として活動している。

・同窓会規定上、副委員長という役職が無いので活動記録に役職として記載しない方が良いのではないかと。

・本人のモチベーションにも繋がるので、単なる委員とは違うことを示したい。

・委員会内の呼称の位置づけで、設定しても良いと思う。

2-2. 会員名簿維持管理委員会 (10期・濱野)

・委員として新たに佐藤(11期)が加わる。

2-3. ウェブサイト維持管理委員会 (10期・加藤) *別紙参照

・9月から新サーバを借りて同窓会ウェブサイトに移行したいと考えている(別紙「伊奈学同窓会ウェブページの新サーバ及び新ドメインの移行について(案)」参照)

・現行サーバと並行する期間はいつまでか。

・2014年9月～11月で新サーバのウェブサイトを構築し、2014年12月～2015年2月を並行運用する。その後、2015年3月に旧サーバを解約する。

・デザインも変えるとのことだが、イメージが判らないのでトップページのデザイン等を見せてほしい。

・新サーバの安全性は大丈夫か。運営会社は反社会勢力等と関係のない企業か。

・信頼性は高い。また、一般的に利用されているため、運営会社は企業として特に問題がないと認識している。

・予算を追加する必要が無いという点に不安を感じる。人の手当は必要無いのか。デザインも変えるのに完成形が見えない。まずは現在のデザインのままでサーバを移行してからデザインの変更を行ったら

どうか。

- ・2014年9月～2015年2月の6か月あればデザインの変更も充分可能だと考えている。
- ・同窓会ウェブサイトの構築は、会として行わなければならない業務だが、1人の肩に乗っていることに不安を感じる。誰にも相談せずに新サイトを構築して、切り替わってから「できました」というのは困る。また、時間がかかると頓挫する可能性が出てくる。デザインについては外注することも考えてはどうか。
- ・外注するにはどのように予算を上げたら良いか。
- ・2015年度予算はこの議案で審議するため、修正するのであれば9月の総会までに見積りを取って根拠を示し、理事の承認を得る必要がある。

2-4. ホームカミングパーティ実行委員会（4期・村松 ※7期・箱田 欠席のため。）

- ・第19期を対象としたホームカミングパーティは、来期に回しても良いのではないかと。

2-5. 先輩と夢を語ろう実行委員会（8期・石川）*別紙参照

- ・学校側の担当が昨年に変更になったため、開催日を11月の7時限目がある火曜日に定めて 現在、学校側と協議中。

2-6. 年次活動推進委員会（4期・田中）*別紙参照

- ・理事会のMLを現在同窓会のウェブサイトのMLから無料のMLサービス「らくらく連絡網」に移行することを検討中。
- ・現在のMLはいつまで継続するのか。新しいMLに移行されない理事についても、なるべくフォローした方がよい。
- ・今回の理事会の開催案内についても、ML以外にソーシャルメディアなど知りうる限りすべての連絡手段を活用して出欠の連絡を取ってみたが、こちらからのメールを読んでいるにも関わらず返信がない人がいる。
- ・新しいMLに移行しても、しばらくは現在のMLに登録された理事についても継続して連絡する。

2-7. いなじん交流推進委員会（6期・畠山）

- ・2013年度の開催で問題となった、出席者のキャンセル料を同窓会費から支出することについて、次回の「いなじんたまりbar」から対応する。

2-8. 会則改正検討委員会（4期・城口）*別紙参照

- ・支給金額は切り上げで良いのか。切り上げするにしても500円単位ではなく100円単位にしてはどうか。例えば590円の交通費を1,000円に切り上げるのはどうかと思う。
- ・会計担当者が小銭を用意する手間を考慮して500円単位としている。振込手数料を含めて考えると差は僅かなものといえる。
- ・切り上げとした理由は、四役が実費で支給されるのに対してそれよりも下回ることはないように考慮したためである。
- ・理事会の出席者は最大で何名になるのか。
- ・全員来たとしても50名程度である。
- ・50名程度であれば100円単位の支給で良いのではないかと。
- ・当初の提案では理事についても実費だったが、それを提案した現在の会計担当者は対応可能であっても、会計担当が代わった時に負担になることが懸念されたため、前回の理事会で定額制にした方がよいという結論になった。
- ・理事会での意見を受けて、会則改正検討委員会として500円単位が良いという結論に達した。100円単位の方が良いというのであれば、意見ではなく100円単位で運用できる根拠を示して代替案として提案してもらいたい。
- ・目安があった方がよいので、500円単位に切り上げることによって、年間の予算がどの程度になるのか試算した方がよい。
- ・27頁の予算計上(案)にあるとおり、7/6の四役会で調査を行い、それに基づく交通費を試算した。
- ・(理事会終了後)現在の四役は埼玉南部在住が多いが、今理事会の出席者にはかなり遠方から参加していただいた方もいる。予算が不足することが無いように、今日出席していただいた理事にも交通費の調査に協力していただきたい。なお、この調査結果は交通費の予算計上にのみ使用し、個人情報には厳密に管理を行う。また、理事の交通費を試算した結果、見積額が5万円を超えるような事があれば、

後日、議案の修正を提案させていただく。

○議案第5号は全員賛成により承認された。(※有効投票者数は議長、及びオブザーバー参加者を除き、途中参加者4名を含む15名(以下、同様))

・議案第1号 2013年度事業報告

1. 一般活動報告 (4期・村松)
2. 委員会活動報告
 - 2-1. 同窓会会報誌 (13期・早坂)
 - 2-2. 会員名簿維持管理委員会 (10期・浜野) *別紙参照
 - 2-3. ウェブサイト維持管理委員会 (10期・加藤) *別紙参照
 - 2-4. ホームカミングパーティ実行委員会 (4期・村松 ※7期・箱田 欠席のため。)
 - 2-5. 先輩と夢を語ろう実行委員会 (8期・石川) *別紙参照
 - 2-6. 年次活動推進委員会 (4期・田中) *別紙参照
 - 2-7. いなじん交流推進委員会 (6期・島山) *別紙参照
 - 2-8. 会則改正検討委員会 (4期・城口)

○議案第1号は全員賛成により承認された。

・議案第2号 伊奈学園創立30周年記念事業報告(案) (4期・村松) *別紙参照

○議案第2号は全員賛成により承認された。

・議案第6号 伊奈学園同窓会創立30周年記念事業について(案) (4期・村松) *別紙参照

議案第6号は賛成14名により承認された。

・議案第7号 2014年度予算計画(案) (2期・船崎) *別紙参照

- ・2015年度予算で920,000円の不足が生じるので、総会提出の際に予備費を引き下げ、次期繰越収支差額が920,000円となるよう修正する予定。

○議案第7号は全員賛成により承認された。

・議案第8号 2015年度事業活動計画(案) (8期・石川) *別紙参照

- ・年次活動推進委員会に記載した年次理事補助金制度の廃止の検討を削除したい。

○議案第8号は全員賛成により承認された。

・議案第9号 2015年度予算計画(案) (2期・船崎) *別紙参照

- ・2014年度からの主な変更点は、名簿維持管理費を削除し、代わりに交通費を盛り込んだことと、会報誌の送料を生徒数が増加した分だけ加えた。

○議案第9号は全員賛成により承認された。

・2014年度役員人事(案) *別紙参照

○賛成14名により承認された。

・2015年度役員人事(案) *別紙参照

○賛成14名により承認された。

・(その他)理事や正会員の除名規定について

- ・7/6の四役会で理事を除名する規定が必要かどうか意見交換を行った。想定しているのは同窓会の運営や正会員個人に対して迷惑行為を働いた場合などだが、理事の意見も伺いたい。
- ・同窓会としては、会の運営に支障がなければ特に必要ないのではないかと。
- ・同窓会や正会員を守る防御策として規定があった方が良く思う。
- ・理事については人事案として総会の承認を得るので、規定として設ける必要はないと思うが、正会員について名簿から除く規定は必要だと思う。
- ・実際に、名簿から抹消してくれという依頼があったことがある。
- ・個人情報の取扱いも厳しくなっているため、卒業生の名簿をもらうのにも学校側から卒業生本人から同

意を得ていることを示す「同意書」の提出を求められるようになった。

- 同意書については学校側と取り決めた書式があり、それに基づいて手続きするようにある年から変わっているはずである。
- 当時の手続き方法を改めて確認し、正会員の名簿管理方法について整理したい。
- (その他)理事の委員会への参加について
 - 理事には全員どこかの委員会に所属してもらいたい。今日出席していただいた理事で、委員会に所属していない理事は希望を出してもらいたい。
 - 年次理事補助金制度に反対のため、元々理事になるつもりはなかったが、専門委員は自動的に理事になると言われ、理事になった経緯がある。逆に、理事なら良いが専門委員会の活動をするつもりはない理事もいるのではないか。
 - 今日初めて理事会に参加して活動報告などの説明を受けた。正直に言って活動内容が良く判らない委員会もある。今日来て今日決めてくれ、というのは無理。
 - 今日の専門委員長の説明を参考に、希望する専門委員会を検討してもらいたい。また、専門委員長は理事に活動内容を説明して、勧誘してもらいたい。

上記内容の議案の審議を終了し、議長の石川が閉会を宣し、本会は終了した。

以上