

# 議 事 録

2013年度 伊奈学園同窓会 第1回常任理事会      作成日    2013   年   7   月   21   日

<b>議 題</b>	伊奈学園同窓会 2013年度活動計画(案)など		
<b>日 時</b>	2013   年   6   月   29   日	<b>作 成 者</b>	渡辺 敏光(7期)
	午前10時～午後12時まで		
<b>場 所</b>	武蔵浦和コミュニティセンター・第6会議室		
<b>出 席 者</b> (敬称略)	常任理事: 村松(4期)、畠山(6期)、石川(8期)、船崎(2期:候補者)、城口(4期)、		
	田中(4期:候補者)、箱田(7期:候補者)、加藤(10期)、浜野(10期)、早坂(13期)		
	オブザーバー参加: 針谷(1期)、後藤(1期)、渡辺(7期)、開(18期)、藤間(24期)以上15名		

## 議 事

・伊奈学園同窓会副会長の石川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。

※なお議事録作成者は書記の渡辺(7期)を指名。

### ・議案審議

●議案第1号 2012年度事業報告 ※別紙参照

その1 一般活動報告-(4期:村松)

その2 委員会活動報告

①会報誌編集委員会-(13期:早坂)

②名簿維持管理委員会-(4期:村松)

③ホームページ維持管理委員会-(10期:加藤)

④ホームカミングパーティ実行委員会-(13期:早坂)

⑤先輩と夢を語ろう実行委員会-(8期:石川)

⑥いなじん交流推進委員会-(6期:畠山)

●議案第2号 2012年度決算報告(案)-(1期:針谷) ※別紙参照

・決算報告に創立30周年記念事業へ600万円を同窓会から支出したことが含まれていることから、承認するか否かを諮ったところ、全員賛成で承認された。

●議案第3号 2012年度監査報告(案)-(監査中)

●議案第4号 2013年度事業活動計画(案) ※別紙参照

その1 一般活動計画-(4期:村松)

その2 委員会活動計画-(①～⑦、4期:村松)

①会報誌編集委員会

②名簿維持管理委員会

③ウェブサイト維持管理委員会

・メーリングリストの管理も行う旨、補足説明があった。

④ホームカミングパーティ実行委員会

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)

・会則(案)および細則(案)については、事前にメーリングリストに出されていた意見を反映

(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回常任理事会      作成日    2013    年    7    月    21    日

<b>議 題</b>	伊奈学園同窓会 2013年度活動計画(案)など		
<b>日 時</b>	2013    年    6    月    29    日	<b>作 成 者</b>	渡辺 敏光(7期)
	午前10時～午後12時まで		
<b>場 所</b>	武蔵浦和コミュニティセンター・第6会議室		

### 議 事

(続き)

することとして、主に交通費支給規定について意見交換を行った。

- ・以前に理事会で同様の提案がされたこともあり、理事会に諮るかどうか議論したところ、対象範囲はともかく、交通費を支給する規定はあっても良いという総意が得られたことから来る7月7日の同窓会理事会に諮り、参加者の意見を求めたうえで議論することになった。

●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

・人事案

●2013年度役員人事(案) ※別紙参照

・議長は本常任理事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10名とする。)

●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－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、本常任理事会は終了した。

以上