

平成 27 年度 わだちの会 第 10 回理事会 議事録

日時：平成 28 年 6 月 7 日（火）18 時 30 分より 20 時 00 分

会場：日本大学理工学部 駿河台校舎 5 号館 523 会議室

<出席者>

植田会長、山本副会長、下川副会長、鈴木理事、三木理事、高橋理事

<委任状>

西原理事、佐藤理事、上田理事、椎名理事

<事務局>

峯岸事務局長、小早川総務担当、斉藤総務担当、伊東財務担当、石坂名簿担当、池田 HP 担当、山中総務担当(記録)

議事：

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1) 平成 27 年度わだちの会第 9 回理事会議事録(案) | 資料－1 |
| 2) 創立 50 周年記念事業について | |
| 2-1 記念式典について | 資料－2 |
| 2-2 船橋宣言について | 資料－3 |
| 2-3 記念事業借用リストについて | 資料－4 |
| 2-4 予算案について | 資料－5 |
| 3) 平成 28 年度代議員会について | |
| 3-1 準備状況について | 資料－6 |
| 3-2 議事次第について | 資料－7 |
| 3-3 出席者および代議員の交代について | 資料－8 |
| 4) その他 | |

<開会> (司会：植田会長)

以下、植田会長により議事が進行された。

議事

1. 平成 27 年度わだちの会第 9 回理事会議事録(案)
資料－1 に基づき、山中総務担当より第 9 回理事会議事録(案)の確認が行われ承認された。
2. 創立 50 周年記念事業について
 - 2-1 記念式典について
資料－2 に基づき、記念式典の担当者の確認が行われ、一部変更することとなった。教室代表挨拶は峯岸教授が担当することとなった。また、学部長と校友会会長からは参加の快諾をもらい、後ほど案内状を送ることとなった。
 - 2-2 船橋宣言について
資料－3 に基づき、植田会長より船橋宣言(案)について説明がなされ、案を基に今後検討することとなった。
 - 2-3 記念事業借用リストについて
資料－4 に基づき、鈴木理事より記念事業用リストについて説明がなされ、確認された。
 - 2-4 予算案について
資料－5 に基づき、伊東財務担当より創立 50 周年記念事業予算案および平成 28 年度校友会、わだちの会予算案の説明がなされ、承認された。監査後に結果をメールで報告することとなった。

3. 平成 28 年度代議員会について

3-1 準備状況について

資料一6に基づき、山中総務担当より平成 28 年度代議員会の準備状況の説明がなされ、確認された。代議員会前の平成 28 年度第 1 回理事会は、平成 28 年 6 月 21 日(火)17:00 より駿河台キャンパス 121 会議室で開催することとなった。

3-2 議事次第について

資料一7に基づき、山中総務担当より平成 28 年度代議員会議事次第の説明がなされ、確認された。当日の資料については、6 月 16(木)までに山中総務担当に送ることとなった。審議事項に報告事項が含まれていることから、議事次第の構成を再度検討することとなった。

3-3 出席者および代議員の交代について

資料一8に基づき、山中総務担当より平成 28 年度代議員会の出席者返信状況について説明がなされ、確認された。返信期限まで未返信者に連絡を取り、返信の依頼をすることとなった。以降、再度検討することとなった。

4. その他

1) 名簿の更新について

別添資料に基づき、石坂名簿担当よりわだちの会名簿発行計画および配布方法(案)について説明がなされた。名簿の作成は、平成 28 年度に名簿の作成を行い、予算の都合上希望者への配布は平成 29 年度に送付することとなった。また、その旨を平成 28 年度代議員会の事業計画案に入れることとなった。

2) 発刊案内について

別添資料に基づき、轟教授の代理で峯岸事務局長より代議員会での「結の道」発刊案内状の配布について説明がなされ、代議員会当日および創立 50 周年記念事業で案内状を配布することが承認された。代議員会、創立 50 周年記念事業で販売をしたらどうかの提案が会長よりあった。

3) 創立 50 周年記念事業の招待者について

創立 50 周年記念事業の招待者について議論され、清野先生、山田清臣先生、柳沼先生、伊東孝先生、岩井先生、天野先生、星埜先生、越川さん、川口先生奥様、校友会他部会長全員、校友会副会長木田先生(土木部会)、船橋・駿河台両次長に案内を出すこととなった。

次回日程

- ・わだちの会 平成 28 年度第 1 回理事会
平成 28 年 6 月 21 日(火) 17:00～
日本大学理工学部駿河台キャンパス 121 会議室
- ・平成 28 年度わだちの会代議員会
平成 28 年 6 月 21 日(火) 18:30～19:30
日本大学理工学部駿河台キャンパス 121 会議室
- ・わだちの会 第 2 回理事会
平成 28 年 7 月 19 日(火) 18:30～20:00
日本大学理工学部駿河台キャンパス 523 会議室

<閉会>

以上