

平成 28 年度 わだちの会 第 10 回理事会 議事録

日時：平成 29 年 5 月 30 日（火）18 時 30 分より 20 時 30 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、西原理事、上田理事、鈴木理事

<委任状>

佐藤理事、椎名理事、三木理事、高橋理事

<事務局>

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

資料：

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1) 前回(第 9 回)わだちの会理事会議事録(案) | 資料-1 |
| 2) 名簿配布について | 資料-2 |
| 3) 平成 29 年度わだちの会代議員会議事次第(案)について | 資料-3 |
| 4) 平成 29 年度わだちの会代議員会資料について | 資料-4 |
| 5) 代議員会返信状況について | 資料-5 |
| 6) その他
理工学部校友会新役員候補(案)について | 別添資料 |

<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. 前回(第 9 回)わだちの会理事会議事録(案)

資料-1に基づき、前回(第 9 回)わだちの会理事会議事録(案)の内容が確認され、承認された。記念誌発送の資料(送り状・名簿発行の案内・寄付の案内・振込用紙)については、後日メールで確認することとなった。

2. 名簿配布について

資料-2に基づき、石坂名簿担当より名簿の配布について説明がなされ確認された。

- ・名簿については、代議員会での販売および関係者への購入依頼をする案が出された。

3. 平成 29 年度わだちの会代議員会議事次第(案)について

資料-3に基づき、峯岸事務局長より平成 29 年度代議員会議事次第(案)について説明がなされた。

- ・第 10 号議案の「会長の選出」は、例年通り審議事項の最後実施することとなった。
- ・審議事項を先に行い、報告事項は最後に入れることとなった。
- ・50 周年記念事業の収支決算については、第 5 号議案として入れることとなった。
- ・江守会計担当より、監査役が 43 期金子氏に変更になった旨が報告された。
- ・50 周年記念事業の監査報告については、わだちの会の収支決算報告と同じにすることとなった。
- ・同期会補助費については、第 7 号議案わだちの会事業計画に入れることとし、内規(案)を資料 7-2 として入れることとなった。

4. 平成 29 年度わだちの会代議員会資料について

江守財務担当より、50 周年記念事業およびわだちの会決算報告について説明がなされた。一部修正す

ることで承認された。

- ・ 校友会決算報告については、平成 27 年度決算の項目を削除することとなった。
- ・ 未払いの HP 管理費については、請求を確認することとなった。

平成 28 年度代議員会議事録(案)の確認が行われた。一部修正することで承認された。

新規代議員の資料については、資料名を入れ、人数を削除することで承認された。

平成 28 年度理工学部校友会交通部会決算報告の確認が行われた。一部修正することで承認された。修正した決算報告は、後日メールで送ることとなった。

5. 代議員会返信状況について

資料-5に基づき、代議員の返信状況について確認がなされた。返信がない代議員には再度呼びかけることとなった。返信がなかった場合は、平成 29 年度中に候補者を選定し、平成 30 年度の代議員会で交代することとなった。

6. その他

別添資料に基づき、理工学部校友会新役員候補(案)の確認が行われた。わたちの会の次期理事案について、役員候補の加藤氏は副会長、新理事として峯岸教授が挙げられた。他1名の新役員は、新会長候補の佐藤理事と検討することとなった。

次回日程

- ・ 平成 29 年度 わだちの会 第 1 回理事会
平成 29 年 6 月 13 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 29 年度 代議員会
平成 29 年 6 月 13 日 (火) 18:30～
日本大学理工学部駿河台キャンパス 121 会議室

<閉会>

以上