

平成 29 年度 わだちの会 第 2 回理事会 議事録

日時：平成 29 年 9 月 20 日（水）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>

佐藤会長、加藤副会長、下川副会長、西原理事、鈴木理事、椎名理事、峯岸理事、滝瀬理事、高橋理事

<委任状>

上田理事、三木理事

<事務局>

小早川事務局長、石坂名簿担当、池田 HP 担当、山中総務担当（記録）

議事：

- | | |
|----------------------------|------|
| 1) 前回(第 1 回)わだちの会理事会議事録(案) | 資料-1 |
| 2) 平成 29 年度 代議員会議事録(案) | 資料-2 |
| 3) 代議員の交代について | 資料-3 |
| 4) 同期会開催補助費の申請用紙について | 資料-4 |
| 5) 名簿の発行報告について | 資料-5 |
| 6) その他 | |

<開会>（司会：佐藤会長）

以下、佐藤会長により議事が進行された。

議事

1. 前回(第 1 回)わだちの会理事会議事録
資料-1 に基づき、第 1 回わだちの会理事会の議事録の確認が行われ、承認された。
2. 平成 29 年度 代議員会議事録(案)
資料-2 に基づき、平成 29 年度代議員会議事録の確認が行われ、一部修正することで承認された。また、平成 29 年度代議員会での指摘事項について、別添資料に基づき、平成 29 年度校友会予算の確認が行われた。予算案については、名簿発行および会報発送の項目については、再度、再分割することとなった。
3. 代議員の交代について
資料-3 に基づき、わだちの会代議員会への返信状況の確認が行われた。会則に則り、3 年連続返信がない場合は、代議員本人の意思確認をした後に交代することとなっているため、下記の方法により意思確認を行うこととなった。
 - ・ 連絡の取れる代議員については、理事、事務局から打診を行い、意思確認を行う。
 - ・ 連絡先不明の代議員については、書面を送り意思確認を行う。
 - ・ 連絡先および住所不明の代議員については、次年度代議員会で交代の承認を取り、代議員の変更を行う。
 - ・ 連絡を取った結果は、山中総務担当へ送ることとなった。
4. 同期会開催補助費の申請用紙について
資料-4 に基づき、同期会開催補助金申請書の確認が行われ、以下の点を修正した後にメール審議することとなった。

- ・ 振込先を記入できるようにすることとなった。
- ・ 会報「わだち」への記事投稿および最新の名簿情報を事務局へ提出する旨を追記することとなった。

また、申請があった場合については、以下の方法で対応することとなった。

- ・ 補助金の支払いについては、振込で行うこととなった。
- ・ 同期会開催の補助金であるため、振込手数料はわだちの会が出すこととなった。
- ・ 申請は代議員が行うことから、事前の払い込みとすることとなった。
- ・ 補助金の金額については、申請書を確認した後の理事会のメール審議で決定することとなった。

5. 名簿の発行報告について

資料－5に基づき、石坂名簿担当よりわだちの会名簿発行について報告があった。

6. その他

(1) わだちの会主催キャリア応援ミーティングの日程について

平成29年度のわだちの会主催キャリア応援ミーティングの開催日程について議論され、1/27(土)に開催することとなった。会場については、別途メールで送ることとなった。

(2) 会報「わだち」編集委員長の交代について

佐藤会長より、現編集委員長の小山氏から編集委員長交代の申し出があった旨の説明があり、新編集委員長として滝瀬氏が交代することで承認された。また、編集委員のメンバーについては、滝瀬氏が決めることで承認された。

また、会報「わだち」について、次回よりカラー印刷にする案が出された。

(3) 校友会現場見学会について

峯岸理事より、11/2(木)に校友会主催の現場見学会が開催される旨の報告があった。見学会に掛かる補助金を交通部会より、算出していただけよう依頼があった。

(4) 各分会との交流活動報告

関西わだちの会(藤井教授参加)および九州わだちの会(安井准教授参加)とわだちの会の交流活動が行われたことから、開催お祝い金が支払われた旨が報告された。

次回日程

- ・ 平成29年度 わだちの会 第3回理事会
平成29年12月13日(水) 18:30～
日本大学理工学部駿河台キャンパス 523 会議室

<閉会>

以上