

## 平成 29 年度 わだちの会 第 5 回理事会 議事録

日時：平成 30 年 5 月 30 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、西原理事、鈴木理事、峯岸理事、滝瀬理事、高橋理事

### <委任状>

下川副会長、上田理事、三木理事、椎名理事

### <事務局>

小早川事務局長、江守財務担当、齊藤総務担当、伊東財務担当、石坂名簿担当、菊池 HP 担当、  
山中総務担当(記録)

### 議事：

- |                            |      |
|----------------------------|------|
| 1) 前回(第 4 回)わだちの会理事会議事録(案) | 資料-1 |
| 2) 役員の交代について               | 資料-2 |
| 3) 会報「わだち」の会費未払い者への発送について  | 資料-3 |
| 4) 代議員会について                | 資料-4 |
| 5) その他                     |      |
| ・事務局の交代                    | 資料なし |

### <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 4 回)わだちの会理事会議事録  
資料-1 に基づき、第 4 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. 役員の交代について  
資料-2 に基づき、三木理事の役員交代について説明され、承認された。後任には、32 期の宮崎氏が候補に挙げられた。宮崎氏は監査役を務められていることから、監査役の後任として 30 期の三井氏が候補に挙げられた。宮崎氏と三井氏に役員の打診をすることとなった。なお、金子監査役については留任する方針で進めることとなった。
3. 会報「わだち」の会費未払い者への発送について  
資料-3 に基づき、齊藤編集委員より会費未払い者への発送についての説明があった。会費未払い者への発送については、会則(細則 2 章 6 条)に則り発送をしない意見が出された。発送については、代議員会で諮って審議することとなった。
4. 代議員会について  
資料-4 に基づき、代議員会の資料について確認が行われ、以下の内容について確認、修正することとなった。  
【資料 1】平成 29 年度「わだちの会」定例代議員会議事録案について  
・監査役の交代に関する指摘事項を、指摘内容まで記載することとなった。  
【資料 2】新規代議員および代議員の交代について  
・新規代議員に関しては、3 名とも参加してもらえよう再度案内をすることとなった。  
・2 期の山口氏より継続不可の申し出があったことから、後任の代議員を探すこととなった。

後任の代議員に関しては、小早川事務局長より 2 期代議員の秋山氏に相談をすることとなった。

- ・後任の見つかっていない交代対象となっている代議員については、今後も継続して後任の代議員を探すこととなった。

【資料 5, 6, 8, 9】平成 29 年度わだちの会および校友会決算報告及び平成 30 年度予算案

- ・平成 29 年度わだちの会および校友会決算報告及び平成 30 年度予算案の確認が行われた。決算報告および予算案については、担当者で再度調整することとなった。

## 5. その他

### (1) 事務局の交代

小早川事務局長より、池田 HP 担当の後任として菊池氏（49 期）が新たに HP 担当者として事務局に加わる旨が報告され、菊池 HP 担当より新任の挨拶があった。

### 次回日程

- ・平成 30 年度 わだちの会 第 1 回理事会  
平成 30 年 6 月 12 日（火） 17:30～  
日本大学理工学部駿河台キャンパス 121 会議室 議題：代議員会の資料の確認
- ・平成 30 年度 わだちの会定例代議員会  
平成 30 年 6 月 12 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