

## 常任理事会議事録

日 時： 令和3年3月19日（金）14：30～17：20

場 所： 柴田会館1階 国士舘大学同窓会会議室

会議成立確認： 構成数9名 出席 9名

欠席 0名

出席9名は会則12条第1項第1号の会議定足数2分の1の「5名」を満たし、本会会議の成立が確認された。

出席者：坂本勝矢、福本正幸、足立禮一、今西俊雄、山内善司、内田鐵美、  
佐野英一、松井 章、積田道男（以上9名）

会長挨拶：本日はお忙しいところ、ご出席いただき誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染拡大で首都圏1都3県の緊急事態宣言延長により本来3月5日を予定しておりましたが、本日の開催となりました。

このように大変な時期でありますので円滑なご協議のほど、何卒よろしくお願いたします。

議長選出：今西俊雄専務理事の進行により議長の選出を行ったところ、足立禮一副会長が選出された。

議事録署名人選出：従前からの輪番により今西俊雄専務理事、山内善司総務理事が選出された。

### 協議事項

#### 1. 令和2年度事業報告について（第47回総会議案書：第1号議案）

◆資料：「P1協議事項1 令和2年度事業報告」

説明者：（山内善司総務理事）

賛 否：足立議長の指名により、山内理事から協議資料1に基づき、令和2年度の事業関係、会員活動の推進及び同窓会入会状況等、詳細に説明を行った結果、原案のとおり全員異議なく承認された。

#### 2. 令和2年度収支決算報告について（第47回総会議案書：第2号議案）

◆資料：「P7協議事項2 令和2年度収支決算報告」

◆資料：「P8協議事項2 収支決算書（3月15日現在）」

◆資料：「P9協議事項2 令和2年度（第4四半期）収支実績表（3月15日現在）」

◆資料：「別配付 3月19日開催常任理事会打合せ資料」

説明者：（内田鐵美会計理事）

賛 否：足立議長の指名により、内田理事から協議資料2に基づき、3月15日現在の収支決算状況について詳細に説明を行った結果、全員異議なく承認された。

3. 令和3年度事業計画(案)について(第47回総会議案書:第3号議案)

◆資料:「P11 協議事項3 令和2年度事業計画(前年度)」

◆資料:「別配付 3月19日開催常任理事会打合せ資料」

説明者:(内田鐵美会計理事)

賛否:足立議長の指名により、内田理事から協議資料3及び別配付資料に基づき、令和3年度の事業計画(案)についてコロナ禍を考慮する必要性を詳細に説明した結果、コロナ禍を考慮した事業計画とすることで全員異議なく承認された。

4. 令和3年度収支予算(案)について(第47回総会議案書:第4号議案)

◆資料:「P15 協議事項4 収支予算書(前年度)」

◆資料:「別配付 3月19日開催常任理事会打合せ資料」

説明者:(内田鐵美会計理事)

賛否:足立議長の指名により、内田理事から協議資料4及び別配付資料に基づき、令和3年度収支予算(案)についてコロナ禍を考慮する必要性を詳細に説明した結果、令和3年度予算(案)は「ケース3」で作成することで全員異議なく承認された。

5. 功労賞候補者の推薦について(第47回総会議案書:報告事項)

◆資料:「P16 協議事項5 功労賞候補者の推薦について(依頼)」

◆資料:「P17 協議事項5 功労賞候補者推薦書」

説明者:(足立禮一副会長)

賛否:足立議長の指名により、山内理事から協議資料5に基づき、推薦の締切日(4月19日必着)及び関連条項(表彰規程選考基準)等、詳細な説明を行った結果、全員異議なく3月19日付で各支部会長に依頼することで承認された。

6. 令和3年度諸会議等開催日程について(第47回総会資料)

◆資料:「P18 協議事項6 諸会議等開催日程(令和3年5月~令和4年5月)」

説明者:(今西俊雄専務理事)

賛否:足立議長の指名により、今西理事から協議資料6に基づき、令和3年5月から令和4年5月までの諸会議等の開催日程を詳細に説明した結果、全員異議なく承認された。

## 報告事項

1. 令和2年度支部総会開催状況について

◆資料:「P19 報告事項1 令和2年度支部総会開催状況」

説明者:(山内善司総務理事)

賛否:足立議長の指名により、山内理事から報告資料1に基づき、令和2年度支部総会開催状況は、3支部が開催、6支部が「総会に準じる会合(役員会)」を開催した旨の詳細な説明を行い、了承された。

2. 令和2年度ブロック会議開催状況について

◆資料：「P20 報告事項2 令和2年度ブロック会議開催状況」

説明者：(山内善司総務理事)

賛否：足立議長の指名により、山内理事から報告資料2に基づき、令和2年度ブロック会議の開催は、コロナ禍により11ブロックすべてにおいて開催できなかった旨の詳細な説明を行い、了承された。

3. 令和2年度入会状況について

◆資料：「P21 報告事項3 令和2年度入会状況(速報)」

説明者：(山内善司総務理事)

賛否：足立議長の指名により、山内理事から報告資料3に基づき、3月17日現在の入会状況は、入会者508名で入会金10,160千円であった旨の詳細な説明を行い、了承された。

4. 令和2年度入会案内書の発送(3回目)について

◆資料：「P22 報告事項4 入会案内書の発送時程(3回目)」

説明者：(宮田俊彦同窓会事務局長)

賛否：足立議長の指名により、宮田俊彦同窓会事務局長から報告資料4に基づき、当該作業は、昨年11月30日より着手し、令和3年1月26日付で2,458通(通信費206,472円)を発送した旨の詳細な説明を行い、了承された。

5. 令和3年度入会案内書発送計画について

◆資料：「P23 報告事項5 令和3年度入会案内書発送計画」

説明者：(宮田俊彦同窓会事務局長)

賛否：足立議長の指名により、宮田俊彦同窓会事務局長から報告資料5に基づき、令和3年度の新4年生に対する入会案内書の発送は、令和2年度と同様に3回(3月末、9月末、1月末)発送する計画である旨の詳細な説明を行い、了承された。

6. 援助金(会員・学生会員)の執行について

◆資料：「P24 報告事項6 令和2年度会員・学生会員援助金」

説明者：(山内善司総務理事)

賛否：足立議長の指名により、山内理事から報告資料6に基づき、令和2年度に執行した援助金は予算額85万円に対し、3件の総額578,600円であった旨の詳細な説明を行った結果、了承された。

7. 令和3年度父母懇談会開催について

◆資料：「P25 報告事項7 令和3年度父母懇談会開催」

説明者：(山内善司総務理事)

賛否：足立議長の指名により、山内理事から報告資料7に基づき、国士舘大学が主催する令和3年度父母懇談会開催地について詳細な説明を行った結果、5

開催地の支部に対して協力を要請し、協力者には「交通費、日当」を支給することで了承された。また、可能ならば同窓会通信を配付する。

#### 8. 同窓会通信第10号について

◆資料：「P26 報告事項8 国土館大学同窓会 令和3年3月常任理事会広報関係資料」

◆資料：「別配付 50<sup>th</sup> Anniversary 」

説明者：（松井章広報理事 ）

賛 否：足立議長の指名により、松井理事から報告資料8及び別配付資料に基づき、同窓会通信10号の編集方針について詳細な説明を行った結果、了承された。また、同窓会創設50周年記念事業としてクリアファイルを製作し、広報活動を行う旨の説明を行い、了承された。

#### 9. グッズ同窓会徽章の販売状況について

◆資料：「P27 報告事項9 グッズ「国土館徽章」の支部販売状況 」

説明者：（松井章広報理事 ）

賛 否：足立議長の指名により、松井理事から報告資料9に基づき、同窓会徽章の販売促進として令和2年11月2日付文書で52支部に紹介し、3月4日現在で14支部に164個を販売した旨の詳細な説明を行い、了承された。

#### 10. 会員カードの制作について

◆資料：「P28 報告事項10 会員カードの仕様 」

◆資料：「P29 報告事項10 カードデザイン（案）表面、裏面 」

◆資料：「P30 報告事項10 カードの見積書（2021年2月26日付）」

◆資料：「P31 報告事項10 会員カード封入、郵送イメージ 」

◆資料：「P32 報告事項10 封筒・台紙の見積書（2021年3月1日付）」

説明者：（宮田俊彦同窓会事務局長 ）

賛 否：足立議長の指名により、宮田俊彦同窓会事務局長から報告資料10に基づき、会員カード1,000枚の初年度制作見積額及びデザイン(案)等、詳細な説明を行った結果、次のとおり了承された。

経費：会員カード1,000枚の初年度見積額485,000円（印刷費、通信費）

表面のデザイン(案)：国土館大講堂切り絵（スキャナー(Jペグ形式)）

裏面のデザイン(案)：注意事項、署名欄、同窓会住所表記等

#### 11. 株式会社国土館メンバーズ令和2年度事業報告について

◆資料：「P34 報告事項11 貸借対照表（株式会社国土館メンバーズ） 」

◆資料：「P36 報告事項11 損益計算書（株式会社国土館メンバーズ） 」

説明者：（内田鐵美会計理事 ）

賛 否：足立議長の指名により、内田理事から報告資料11に基づき、3月18日現在の株式会社国土館メンバーズの事業報告について詳細に説明を行った結果、了承された。

## 12. その他

### (1) 同窓会のWEBバナー広告申込について

当該事項について松井章広報理事より、申し込みがあった医療クリニック「Glow Clinic (グロウクリニック)」の経緯等、詳細に説明を行い、了承された。

### (2) 国士舘大学新聞の同窓会入会案内記事について

当該事項について松井章広報理事より、国士舘大学新聞(令和3年4月25日号)に掲載してもらう「同窓会の入会案内記事原稿」の説明を詳細に行い、了承された。

### (3) 国士舘創立110周年記念事業の寄付金について

当該事項について足立禮一副会長より、常任理事各位に寄付の協力要請を行い、了承された。

### (4) グッズの協力について

当該事項について山内善司総務理事より、「国士舘大学柔道部入会者」に記念品を検討している旨の詳細な説明を行い、今後協力することで了承された。

### (5) クロスワードパズルの応募について

当該事項について宮田俊彦同窓会事務局長より、同窓会通信第9号の応募は3月19日現在、4件の応募があった旨の報告を行い、了承された。

以上

以上、議長が閉会を宣して、17時20分に散会した。

令和 3年 4月13日

議事録署名人 今西俊雄常任理事

⑩

議事録署名人 山内善司常任理事

⑩