

## 令和4年4月理事会(書面会議)議事録

日 時：令和4年4月22日(金) 付け郵送による書面会議

会議成立報告：構成員数 23名(郵送 23名) 定足数12名  
(未郵送 0名)  
監 事 2名(郵送 2名)  
(未郵送 0名)

理事会構成員23名に当該議案関係資料を郵送のうえ、書面会議を行ったことから、国土舘大学同窓会会則第12条(会議の定足数)の定足数12名を満たし、本会の成立が確認された。

出席者(郵送)：坂本勝矢会長、福本正幸副会長、足立禮一副会長、今西俊雄専務理事、山内善司総務理事、内田鐵美会計理事、佐野英一渉外理事、松井章広報理事、積田道男企画理事、近藤俊雄理事、江刺義夫理事、高瀬彰理事、下路健次郎理事、齋藤永理事、廣瀬一彦理事、上里昌輝理事、石田由朗理事、小田俊夫理事、藤原昌史理事、前田泰良理事、海老澤尚理事、美納清美理事、齋藤弘子理事  
(以上、23名)

齊藤好監事、鷹嘴吉秀監事(以上、監事2名)

欠席者(未郵送)：なし。

議長選出：議長の選出について書面会議の会議方法(資料1)により、足立禮一副会長を議長に選出する旨の提案があり、全員賛成により選出された。

議事録署名人：議事録署名人の選出について書面会議の会議方法(資料1)により、山内善司常任理事及び佐野英一常任理事を署名人に選出する旨の提案があり、全員賛成により選出された。

会長挨拶：坂本会長より、書面会議資料にて次のような主旨の挨拶があった。

「平素より同窓会活動にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。今回も新型コロナウイルスの感染力が強いとされるオミクロン株の派生型「BA・2」の置き換わりが進み、書面会議となったことご理解賜ればと存じます。

さて、同窓会活動については、事業計画に基づき粛々と進めて参りました。特に入会者数については、昨年度下方修正したにも関わらず結果的に3年連続の減少となり、令和4年度におきましても厳しい運営状況が続く次第であります。

何卒、送付しました書面会議資料をご確認いただきますようお願い申し上げます。」

◆議 事：足立禮一議長から書面会議の議事について、書面会議資料（資料1）に基づき、次のとおり詳細な説明が行われた。

1. 理事会資料の審議事項1から3までの事案について賛否を求めます。
2. 別紙「資料2(1)：書面会議(審議事項)」及び「資料2(2)：書面会議(報告事項)」の賛成・反対の箇所を○印で囲み、ご署名の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。ブロック長の皆様は、そのブロックの支部会長へ、当該審議資料及び報告事項を必ずお知らせください。

尚、理事会後の総会も書面会議にて開催することになります。よって、準備期間があまりありませんので、理事会の議決の締め切りを、「5月10日必着」にさせていただきます。10日までに賛否の意思がない場合は、「承認する」「確認した」とさせていただきます。

3. 会則10条2項「理事会は、総会の原案を作成する。」により、会則9条3項「総会は理事会から提出された議案書に揚げられた案件のみ審議、決議」されます。

#### ◆議 題

##### 審議事項

1. 第48回総会について
  - 第1号議案：令和3年度事業報告について
  - 第2号議案：令和3年度収支決算報告について
  - 第3号議案：役員改選について
  - 第4号議案：令和4年度事業計画（案）について
  - 第5号議案：令和4年度収支予算（案）について
2. 功労賞候補者について
3. 総会での議長・議事録署名人について

##### 報告事項

1. 令和4年度諸会議等開催日程について
2. 令和4年度父母懇談会開催について
3. 令和3年入会状況について
4. 令和4年度入会案内書発送について
5. 援助金（会員・学生会員）の執行について
6. 同窓会通信第11号について

#### ◆配付資料

資料1：令和4年4月理事会 会議方法

資料2(1)：書面会議 令和4年4月理事会 審議事項 (賛否確認表)

資料2(2)：書面会議 令和4年4月理事会 報告事項 (確認表)

資料3：令和4年4月理事会書面会議資料

第1号議案：令和3年度事業報告について . . . . . 1

第2号議案：令和3年度収支決算報告について	7
第3号議案：役員改選について	16
第4号議案：令和4年度事業計画（案）について	27
第5号議案：令和4年度収支予算（案）について	29
功労賞候補者について	30
令和4年度諸会議等開催日程について	32
令和4年度父母懇談会開催について	33
令和3年度入会状況について	34
令和4年度入会案内書発送について	35
援助金（会員・学生会員）の執行について	36
同窓会通信第11号について	37

#### ◆審議事項

##### 1. 第48回総会について

###### 第1号議案：令和3年度事業報告について

当該審議資料「令和3年度事業報告について」に基づき、支部総会関係、PR事業関係、及び同窓会入会状況等について書面会議を行った結果、全員異議なく賛成により承認された。

###### 第2号議案：令和3年度収支決算報告について

当該審議資料「令和3年度収支決算報告について」に基づき、令和3年度収入の部合計金額9,539千円に対し、支出金額7,997千円により収支差額1,542千円の収入超過となったことについて書面会議を行った結果、全員異議なく賛成により承認された。

###### 第3号議案：役員改選について

当該審議資料「役員改選について」に基づき、会長の選出については「同窓会役員選出及び解任規程第3条（会長の選出）」により立候補届又は推薦届を令和4年4月11日(月)必着で実施した結果、会長候補者は第3条(2)により、坂本勝矢氏であったため、理事会は坂本勝矢氏を会長候補者として総会に届出ることになった。

また、その他の役員については「同規程第4条（その他の役員）」により総会において選任する旨の書面会議を行った結果、全員異議なく賛成により承認された。

###### 第4号議案：令和4年度事業計画（案）について

当該審議資料「令和4年度事業計画（案）について」に基づき、活動方針、広報活動、支援事業、支部会員活動費、会議関係費、学生会員関係費など、令和4年度の事業計画（案）について書面会議を行った結果、全員異議なく賛成により承認された。

第5号議案：令和4年度収支予算（案）について

当該審議資料「収支予算書（案）」に基づき、令和4年度の収支予算（案）は、前年度より1,621千円（8.9%）増の収支予算総額19,843千円について書面会議を行った結果、全員異議なく賛成により承認された。

2. 功労賞候補者について

当該審議資料「功労賞候補者について」に基づき、5支部から「表彰規程選考基準」により推薦された候補者5氏（神奈川県：小倉収氏、岐阜県：藤岡民男氏、京都府：高橋秀和氏、茨城県：古谷勲氏、埼玉県：中井泰介氏）について書面会議を行った結果、全員異議なく賛成により決定された。

3. 総会での議長・議事録署名人について

当該審議資料「書面会議（資料2(1))」に基づき、総会での議長及び議事録署名人について、提案された議長「神奈川県支部会長の齋藤 永 氏」、議事録署名人「東京都支部会長の佐野英一氏」及び「千葉県支部会長の積田道男氏」各々3氏の書面会議を行った結果、全員異議なく賛成により選出された。

◆報告事項

1. 令和4年度諸会議等開催日程について（第48回総会資料）

当該報告資料「諸会議等開催日程（令和4年5月～令和5年5月）」に基づき、令和4年5月から5年5月までの常任理事会、理事会及び総会等の諸会議開催日程について書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。

2. 令和4年度父母懇談会開催について

当該報告資料「令和4年度父母懇談会開催について（予定）」に基づき、国士舘大学の主催で開催される4会場（福岡県、静岡県、新潟県、群馬県）について書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。

3. 令和3年度入会状況について

当該報告資料「令和3年度入会状況について」に基づき、令和3年度入会者500名として活動を行なったが、35名減の465名であったことについて書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。

4. 令和4年度入会案内書発送について

当該報告資料「令和4年度入会案内書発送について」に基づき、令和4年度入会案内書は、例年のとおり4年生を対象に3回発送することについて書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。

5. 援助金(会員・学生会員)の執行について

当該報告資料「援助金(会員・学生会員)の執行について」に基づき、令和3年度の援助件数7件に対し、863千円を執行したことについて書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。

6. 同窓会通信第11号について

当該報告資料「同窓会通信第11号について」に基づき、当該通信第11号の発行について、当初の5月発行から8月頃の発行に変更することについて書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。

以上、5月10日書面会議の議決を締め切り散会した。

令和 4 年 5 月 17 日

議事録署名人(山内善司常任理事) 山内善司 (印)

議事録署名人(佐野英一常任理事) 佐野英一 (印)