

## 東北文化学園専門学校同窓会 役員会 議事要録

日	時	平成25年9月9日(月)	19:00~20:30
場	所	東北文化学園専門学校 2号館2階会議室	
出	席	立石浩一(会長)	
		加藤俊一(副会長)	
		須藤智裕(理事)	
		竹内寿禎(理事)	
		川崎美香(理事)	
		高橋勝則(顧問)	
列	席	千田利朗(東北文化学園専門学校事務局次長)	
			以上7名
欠	席	津崎吾郎(副会長) 桃井清(監事)	
資	料		

1. 役員会(平成23年6月14日開催)議事要録(案)
2. 年度会計(H22~24)
3. 学校法人東北文化学園大学内部監査室(業務改善依頼書)写し
4. 専門学校要望案
5. 役員名簿(2013.8.28)現在

開催に先立ち、立石会長のあいさつがあり、会長の依頼により、司会進行を高橋顧問が行なうことを承認した。

また、千田専門学校事務局次長の列席が承認され紹介を行った。

### 議 事

1. 前回役員会議事録承認  
資料1により、平成23年6月14日(火)開催役員会議事要録(案)について確認し、承認された。
2. 報告事項
  - (1) 平成22年度から24年度までの事業報告並びに会計報告が資料2を基に説明された。
  - (2) 会計監査について、次のとおり説明された。  
学園元理事長の不祥事以降、実施出来ずにいた。

#### 平成18年度以降の会計

監査を9月28日(土)に桃井監事にしていただく予定になっている。

- (3) 学校法人東北文化学園大学内部監査室のヒアリング並びに業務改善依頼について資料3を基に説明された。-

#### 3. 協議事項

- (1) 学校法人東北文化学園大学内部監査室のヒアリングの結果を受け同窓会事務局、会計処理の在り方について協議した結果、次の課題を重点に検討を進めて行くこととした。

##### 1) 同窓会事務局の在り方

専門学校の協力が不可欠と考え、役員会決議として専門学校に次の内容で要望書を提出することとした。

- ① 同窓会事務局を専門学校に置いてもらうこと
- ② 同窓会所有の通帳及び印鑑の保管
- ③ 同窓会関連資料の保管
- ④ 同窓会担当窓口の明確化
- ⑤ 同窓会HP掲載情報の提供。

要望書の作成については、協議内容を踏まえ、原案を顧問が作成し、役員間のメールのやり取りで精査することとした。

## 2) 会計処理の在り方

会計監査については、学園元理事長の不祥事や監事の居住地の問題等で18年度以降実施出来ずにいた経緯があり、協議の結果、あらためて会員から適任者を役員会で任命し、進めて行くこととした。

人選については、心当たりのある会員に声掛けしてお願いすることとした。

また、外部監査についても内部監査が落ち着いたところで契約を結び実施していく方向で申し合わせた。

## 3) 今後の同窓会役員会の進め方について

同窓会規程の見直しや役員の改選等で総会の開催が必須となるので、総会開催を目標に今ある課題を役員会の中で検討していくこととした。

また、総会開催の時期は平成27年度を目標とすることとした。

なお、専門学校教職員から役員会への参画も検討することとした。

## 3. その他

次回役員会開催日については、11月の平日を調整の上設定することとした。

以上