

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11月21日(木) 19:05~20:20
場所 東北文化学園専門学校 2号館2階会議室
出席者 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)
列席者 千田利朗(東北文化学園専門学校事務局次長)
宍戸雅人(監事候補者)
以上7名
欠席者 津崎吾郎(副会長) 桃井清(監事)
資料

1. 平成25年9月9日開催議事要録案
2. 専門学校からの回答(写)
3. 法人内部監査室への改善計画書(写)
4. 会計監査報告 H18~H24(写)
5. 第九コンサート名義後援通知書(写)
6. 同窓会費徴収依頼書(案)
7. 役員会交通費支給申し合わせ
8. 平成25年度卒業制作展実施計画書
9. 寄附申込書(案)
10. 銀行通帳、印鑑保管依頼(写)

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、監事候補者として宍戸雅人氏の紹介があり本人から挨拶があった。

議 事

1. 前回役員会議事録承認
資料1により、平成25年9月9日(月)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) 専門学校への要望に対する進捗状況報告について資料2を基に説明があった。
 - (2) 会計監査報告別紙資料3を基に説明があった。
 - (3) 第九コンサート名義後援について資料④を基に法人に承諾文書を通知した旨説明があった。
3. 協議事項
 - (1) 同窓会費徴収依頼について、資料⑥の文書で出すことを承認した。
 - (2) 役員会等出席者交通費手当について、平成17年に申し合わせた経緯の説明があり、資料⑦で再度内容を確認した。

宮城県内仙台市外からの出席者	3000円
福島県相馬市からの出席者	6000円

その他県外からの出席者は都度決める

- (3) 平成25年度卒業制作展支援について、資料8を基に説明があり、昨年同様20万円支援することとした。支援の方法としては資料9の内容を一部訂正（会長名の前に会長の職名を入れる、会長住所を専門学校内の事務局とし青葉区国見6丁目1-45に変更する）学校法人に寄附で行うことを確認した。
- (4) 桃井監事より辞職届が出されたことの説明を行い、平成25年11月30日辞任が承認された。引き続き、後任監事の選任について宍戸雅人氏を平成25年12月1日付けで新監事として承認された。
- (5) 今後の進め方について意見交換を行い当面次のとおり進めて行くこととした。
 - ・総会開催を目標に置き、今までの同窓会活動を振り返って、今ある課題を整理し、同窓会規程の見直し、役員の変更、活動の在り方を検討していく。
 - ・次回役員会まで平成26年度の事業計画案のたたき台を加藤副会長に作成していただき、それを基に検討を進める。
 - ・次回役員会は懇親会を含めて計画をする。

4. その他

千田専門学校事務局次長に保管依頼書と共に銀行通帳、印鑑を引き渡した。受領については後日文書でいただくこととした。

5. 次回役員会開催日については、2月1日（土）で開催することとした。

以上