

第1回 理事会議事録

1.開催日時及び場所

- (1)日 時 2019年5月5日(日) 午前 10:30 ~ 12:00
(2)場 所 親蔦会クラブ

2.出席者 理事 15名・相談役1名・監事 2名・顧問1名(新校長) 計19名

3.付議事項

1. 2018年度事業報告及び会計収支(案)に関する件
2. 2019年度会計監査報告
3. 2019年度事業及び予算案に関する件
4. 理事会組織変更に関する件
5. 各委員会活動報告に関する件
6. その他

4.議事

議事に先立ち、北川真一郎新校長にご挨拶を頂いた。その後、山本会長が議長に就任、議事録署名人に次の2名を指名し、会場に異議を問うたところ、会場から異義なく拍手にて承認された。

宮本喜久子、白石美弥子

議題

1. 2018年度事業報告及び会計収支(案)に関する件

配布資料に基づき事務局より報告。

蔦53号発行、今回よりA4版に変更して発行した。第88回総会は参加71名。今回も神戸クラブにて実施。アトラクションは夢高ギター部とY51のギタリスト山崎由規さんをお願いした。親蔦会負担費用は¥96,692だった。理事会等の開催は配布資料の通り。人材バンク登録者意見交換会は10/7に第4回目を実施、21名の方に参加頂いた。月1度のオープンデーは人材バンク登録者の皆様に講演を頂く等色々と工夫を凝らした催しを開催中。研修旅行は11/18に南淡路の沼島で実施、38名の参加があった。総会、蔦発行費、研修旅行費の内訳は7ページにまとめているので確認願いたい。各委員会活動報告は議題6で報告。各支部活動は首都圏は隔年実施につき今回は無し、近畿圏は9/23 ホテル・ヴィスキオ尼崎にて実施65名参加。現役コーラス部に演奏頂いた。中国四国圏は10/27、ピュアリティまきび(岡山)にて実施21名参加、九州圏会は2019/3/2に梅蘭KITTE博多店にて開催11名参加だった。

昨年4/9の入学式には山本会長、今年2/28の卒業式も山本会長が参列。その前日の親蔦会入会祝贈呈式には戸田副会長が参列し、式後、各クラス代表者にお集まり頂き、親蔦会入会歓迎と、会の活動方針や存在意義等を説明した。

会計収支を配布資料に基づき報告。貸借対照表、財産目録、収支予算事業別区分内訳書並びに報告書、財務諸表に対する注記、附属明細書を添付しているので確認頂きたい。この諸表は5年会費は1年分にして計算してある為、実質の昨年収支は、「現金及び預金内訳表」に記載の旧一般会計で示し、今年度は94,623円の現預金の増加となった。会費納入促進委員会を中心に、会費の納入促進活動を展開した事が現預金増加の要因とみられ、活動頂いた皆様に感謝を申し上げますと共に、次年度も引き続き活動を継続していく所存である。以上、出席者一同より拍手にて承認された。

2. 2018 年度会計監査報告

中島監事より監査終了を報告。

3. 2019 年度事業日程案及び予算案に関する件

配布資料に基づき報告。会報「鳶」は今年も A4 サイズで発行した。総会は今年塩屋の異人館旧グッゲンハイム邸で開催する。ここは持ち主が同窓生であり、全館一日借り切って実施する。アトラクションは同館の持ち主の Y14 森本康代さんとご子息アリさん、そして県のボランティアガイドの Y16 田中正文氏による同邸についてのお話と、Y18 回生廖 学誠、名古 徹の 2 名によるブルーグラス演奏を予定している。総会決議と会食の終了後も 17 時まで自由に過ごして頂ける形とする。理事・企画委員会等の行事予定は資料参照願う。親鳶クラブ開放日は昨年同様に月 1 回実施を継続。色々な行事を今後計画していく。行事予定はホームページに掲載するので確認願いたい。今年文化祭開催の年で、今回は親鳶クラブにて開催する。10/19~20 の 2 日間に亘って実施する予定。詳細は検討中。決まり次第ホームページにて公開するので多数の参加をお願いしたい。各種委員会活動報告は議題 7 で報告するのでここでは割愛する。各支部親鳶会予定は配布資料の通りとする。

予算に関しては、主に昨年実績を元に予算化。今年文化祭実施の為、会議費を増やし、研修旅行が無いので旅費交通費の予算を減らした。事務所内の高速印刷機の消耗品供給が終了する為本体の更新が必要となり、見積額 65 万円を予算化し承認を計った。が、その後、Y6 白石美弥子理事より本体を寄贈したい旨の提案があり、有り難く受けさせて頂く事となった。総会資料は什器備品の予算額を変更したものを再作成して配布する。以上、出席者一同より拍手にて承認された。

4. 2020 年親鳶会創立 90 周年記念事業の件

山本会長より計画の現時点での報告があった。参加者募集と募金の 2 大重点項目について、当日の演奏・講演者決定の現状報告、終身会費を払って頂いている方向けに 90 周年の募金をお願いする件等来年に向け確実に実施検討していく所存である。

90 周年に合わせて、かねてより懸案の定款細則の策定について、Y36 細川理事より説明があった。今後検討を重ね、2020 年に細則策定完了を目指す。

5. 理事異動の件

今年度は一部の理事と監事が任期満了となり、重任の手續きが必要となる。本年度理事会組織は資料の通りである。総会終了後法人登記を実施する。今年度、以下 4 件の組織変更となる。

(1) 監事任期満了に伴う重任の件

重任 監事 高 24 堀江聖子

(2) 理事任期満了に伴う重任の件

重任 理事 高 6 白石美弥子、理事 高 17 山口かつみ、理事 高 20 向田敬三
尚、顧問として 藤田浩毅校長先生ご退任、北川真一郎先生が就任された。

以上、出席者一同により、拍手にて承認された。以上を踏まえた新体制は次ページの通りとする。

役職名	回生	氏名	回生	氏名
会 長	高 20	山本 幸男		
副 会 長	高 16	渡邊 和彦	高 18	戸田 陽子
	高 24	三橋 敏弘		
顧 問	学校長	北川 真一郎	教 頭	神原 吾朗
相 談 役	高 4	繁田 愷		
理 事	女 18	宮本 喜久子	高 6	白石 美弥子
	高 8	岡崎 静枝	高 17	山口 かつみ
	高 19	向原 廣章	高 20	宮原 眞
	高 20	向田 敬三	高 20	富士水 英一
	高 20	山本 誠一	高 32	藤原 智子
	高 32	曾田 千恵子	高 36	細川 正直
	高 42	横畑 和幸		
校内理事	高 34	小山 政人	高 37	森岡 礼次
監 事	高 18	中島 裕子	高 24	堀江 聖子
	事務長	徳田 幸夫		

5.各委員会活動報告に関する件

各委員会委員長より活動報告を実施

① 総務委員会(向田委員長)

人材バンク制度が浸透し始めたのか、会員よりの依頼が増えてきている。

今後共、制度の充実を図っていく所存である。

② 年間行事企画委員会(渡辺委員長)

今年 10/19～20 に第三回の親蔦会文化祭を開催する。今回は親蔦クラブで実施する。

今後内容検討に入るので、理事一同協力をお願いする。

③ 会費納入促進委員会(宮原委員長)

会費納入率低下の対策として、特定の学年(Y19, Y20, Y34, Y36)に的を絞って未納入の会員に
お願い文を郵送する活動を行い、かなりの成果を得た。(2018 年度¥94,623 の現預金増加)

2019 年度も引き続き別の回生で実施したい。理事一同の協力をお願いしたい。

④ 研修旅行委員会(大江事務局長が兼任)

淡路沼島への旅行を実施した。今回初黒字を達成してしまった。2019 年度は文化祭開催年
につき、旅行は無し。

⑤ 広報委員会(大江事務局長が兼任)

次号では以前当津先生より提案を頂いた「夢野台高校今昔物語」の取材記事に取り掛かる予
定を考えている。協力をお願いしたい。

⑥ ホームページ充実化委員会(富士水委員長)

ホームページをもっと見て頂きたい。年 1 回のみでの蔦では伝えきれないタイムリーな情報を
ホームページに盛り込んでいる。今後もより良い HP にするべく改良を重ねていく。

⑦ 総会活性化委員会(戸田委員長)

今年の総会は旧グッゲンハイム邸で実施する。全館借り切りで 17 時まで滞在できるので、終了
後も音楽やおしゃべりを楽しんで頂きたい。多数の参加を期待する。

7.その他

・夢野台高校教職員異動報告

徳田事務長より報告。新校長就任と、近畿圏会等でコーラス部を引率して頂いていた正門先生が退職後非常勤講師として再任用された事を報告頂いた。

最後に議長は、それ以上の動議の無い事を会場に確認の上、閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次の通り

記名捺印する。

2019年5月20日

議 長 山本 幸男 印

議事録署名人 宮本 喜久子 印

議事録署名人 白石 美弥子 印