

第 1 回 理事会議事録

1.開催日時及び場所

- (1)日 時 平成 27 年 5 月 10 日(日) 午後 13:30~15:00
(2)場 所 親鸞会クラブ

2.出席者 理事 16 名・相談役 0 名・監事 0 名・顧問 1 名(学校長) 計 17 名

3.付議事項

1. 平成 26 年度事業報告及び会計収支(案)に関する件
2. 平成 26 年度会計監査報告
3. 平成 27 年度事業及び予算案に関する件
4. 母校 90 周年記念事業に関する件
5. 理事会組織変更に関する件
6. 各委員会活動報告に関する件
7. その他

4.議事

議事に先立ち、山口新学校長に挨拶を頂いた。

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、会場から異議なく拍手にて承認された。

水田 節子 萩原 友江

議題

1. 平成 26 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。

第 84 回総会は参加 56 名。今回も夢野台高校コーラス部に出演頂いた他、故白井名誉会長の 45 年前の卒業祝辞録音を拝聴した。理事会組織の 2 年毎の法人登記の完了を報告。研修旅行は 36 名の参加。月 1 度のオープンデーは色々工夫を凝らした催しを開催中。理事会等の開催は配布資料の通り。会費納入促進 PJ で Y22,25 回生に納入呼びかけ実施、5 年会費は今年は 82 名が納入。

ホームページ充実化は Y24 山本一雄氏の全面協力により着々と進行中。各支部活動は首都圏は今年は開催無、近畿支部は 71 名参加、中国支部は 21 名の参加があった。安岡理事が 10/11 逝去された。ご冥福をお祈りする。又故白井名誉会長の一周忌に多数の参列を頂いた。

会計収支は、流動資産合計額は昨年より増加しているが、これは記念事業募金の増加の為であり、実運営費は昨年より 50 万円ほど下回り、一般会計より補てんしている状況である。今後共会費納入の促進が必要。社団法人指針に基づき、今回から「財務諸表に対する注記」と「附属明細書」を配布資料に追加し、次年度より機関誌にも両資料を掲載するものとする。

年初予算との差異は配布資料の通りである。正会員会費収入欄は 5 年会費の 1 年分のみ計上の為、実収入より少ない額となっている。故白井名誉会長のご自宅の整理収益 40 万円を記念事業募金に寄付すべく理事会に諮り了承頂いた。事務所 PC の OS を XP⇒7 に変更した為、従来の会員管理システムが使用できなくなり更新を検討していたが、マイクロソフトのアクセスのバージョンアップ版を採用する事に決定。又、会員情報システムのみを独立した(インターネット不接続)PC で管理する方式をとる為、専用 PC を新たに購入した。この費用は委託費(PC 設置費用、データ移行費用)と什器備品費(PC 本体、ソフト代金)に分けて計上している。計上外収益のうちの雑収入欄は機関誌「鳶」

の広告料で、昨年は広告を増やしたので予算額以上の収益となっている。
他は概ね予算通りで終始した。以上、出席者一同より拍手にて承認された。

2. 平成 26 年度会計監査報告

向田、堀江両監事が欠席の為、戸田副会長が代理で監査終了を報告。

3. 平成 27 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。総会は今年も生田神社会館にて実施。昨年は参加者 54 名と少なかったため、今年は多数参加頂きたい。今年是在校生による演奏等は実施せず、映像による母校紹介他をアトラクションとする。母校創立 90 周年記念式典及び記念祝賀会を 10/10(土)実施する。多数の参加を願う。親蔦クラブ開放日は昨年同様に月 1 回実施を継続。夢高・県二歴史資料室見学を希望する場合は、毎月第三木曜日の開放日も含めて事前に事務局へ申請願う。

研修旅行は姫路城の城下町と縄張ウォーキングを計画。是非多数ご参加頂きたい。

今年には監事の登記の年であり、又母校教職員の異動に伴い一部理事も異動が出ている。総会後合わせて登記を行う。各種委員会活動報告は議題 6 で報告するのでここでは割愛する。

各支部親蔦会予定は配布資料の通り。8/29(土)に故白井名誉会長の三回忌を実施。

予算に関しては、主に昨年実績を元に予算化。今年には母校 90 周年記念事業費として 235 万円を予算化する。他、母校オープンハイスクール関連費用として 15 万円を予算化。事務所 PC 更新関連は一段落した。よって什器備品関連費用は予算額を縮小する。

以上、出席者一同より拍手にて承認された。

4. 母校 90 周年記念事業に関する件

10 月 10 日(土)に母校 90 周年記念式典及び記念祝賀会を実施する。詳細は以下。

記念式典 13:30～ 夢野台高校体育館

記念講演 神戸大学大学院教授 山崎 健氏(Y24)

アトラクション ジャズボーカリスト 南 亜希氏(Y57)

記念祝賀会 18:00～ 神戸飯店

記念式典は参加無料だが事前申し込み者のみとする。祝賀会は会費¥7,000

5. 理事会新体制に関する件

今年には 4 年に 1 度の監事登記の年であり、又、安岡理事ご逝去に伴う理事補充や母校教職員の異動に伴う校内理事及び事務長(監事)の変更が発生する。総会終了後合わせて法人登記を実施する。退新任は以下の通り。

退任 理事 高 4 安岡 利美、高 5 谷口 豊、高 42 高田 優子

監事 事務長 廣内 潔

新任 理事 高 17 山口 かつみ、高 48 平家 正久

監事 事務長 森本 利幸

重任 監事 高 20 向田 敬三、高 24 堀江 聖子

以上を踏まえた新体制は以下の通りとする。

新体制 会長(代表理事) 高 20 山本 幸男

副会長 高 16 渡辺 和彦、高 18 戸田 陽子、高 24 三橋 敏弘

理事 女 14 後藤 静子、女 18 宮本 喜久子、高 8 岡崎 静枝、

高 9 久寶 光正、高 14 水田 節子、高 16 萩原 友江、

高 17 山口 かつみ、高 20 宮原 眞、高 20 富士水 英一、

高 20 中西 真由美、高 32 藤原 智子、高 36 細川 正直、

高 42 横畑 和幸

校内理事 高 34 中田 寿人 高 48 平家 正久

監事 高20 向田 敬三、 高24 堀江 聖子 事務長 森本 利幸
顧問 学校長 山口 豊、 教頭 中 良晴
相談役 高4 繁田 愷、 高17 大林 和利

以上、出席者一同より拍手にて承認された。

6.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 年間行事企画委員会(渡辺委員長)

来年 2/28 地域人材支援センター(旧双葉小学校)にてイベントを実施する。在校生も参加の形にする予定。理事各位の協力をお願いする。

② 総務委員会 (向田委員長欠席に付山本会長が代行で報告)

親鸞会人材バンクの登録を開始した。すでに 10 名程度の登録申込みが来ている。今後登録人材の活用を検討していく。

③ 会費納入促進委員会 (宮原委員長)

会費納入促進には同窓会実施回生に働きかけるのが一番効果的。会実施の回生は申し出をお願いしたい。

④ 研修旅行委員会 (水田委員長)

ことは姫路城近辺のウォーキングを計画した。多数のご参加をお願いしたい。

⑤ 広報委員会 (久寶委員長)

薫 50 号を無事刊行。多数のご協力感謝する。

⑥ ホームページ充実化委員会 (富士水委員長)

Y24 山本一雄氏の全面協力のもと、ブログの新設、人材バンク登録画面の新設等実施。今後レンタルサーバへの移行を計画。運営に携わる人材を増やしていきたい。個人情報管理及び誹謗中傷への取り組みにはシビアに対処していく所存である。

7.その他

白井名誉会長の三回忌を 8/29(土) 10:00～ 安養寺にて実施。その後親鸞クラブにて会食当日は故安岡理事を偲ぶ会を併催する。多数の参加をお願いする。

5. 閉会

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。

平成 27 年 5 月 10 日

議 長 山本 幸男 印

議事録署名人 水田 節子 印

議事録署名人 萩原 友江 印