

第 1 回 理事会議事録

1.開催日時及び場所

- (1)日 時 2022 年 5 月 8 日(日) 午前 10:30 ~ 12:00
- (2)場 所 親蔦会クラブ

2.出席者 理事 18 名・相談役 0 名・監事 0 名・顧問(校長) 計 19 名

3.付議事項

- 1. 2021 年度事業報告及び会計収支(案)に関する件
- 2. 2021 年度会計監査報告
- 3. 2022 年度事業及び予算案に関する件
- 4. 親蔦会創立 90 周年記念事業の件
- 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、春名正章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、会場から異議なく拍手にて承認された。

白石美弥子、藤原智子

議題

- 1. 2021 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 57 号発行、新型コロナ感染拡大の為、総会は今年も親蔦クラブでの開催となった。運営委員宛に事前に総会資料を送付、参加、委任状参加、議決権行使の何れかを選択してもらう形とした。

結果、参加 16 名(内運営委員 15 名)、委任状参加 24 名、議決権行使 7 名、計 47 名(内運営委員 46 名)となった。運営委員総数 67 名につき、総会成立できた。今年度は、事務所隣室購入検討の為、臨時開催を含め 4 回の理事会を開催したが、企画委員会はコロナ感染予防の為うち 2 回は中止とした。総務委員会及び広報委員会は適宜開催できたが、他の委員会及び人材バンク意見交換会はコロナによりほぼ中止となった。月 1 回のオープンデーは 7 月、10 月～1 月のみ実施でき、音楽関連のミニコンサート等を開催した。その他の月は総務委員会のみ開催となった。各委員会活動報告は議題 6 で報告。各支部活動は新型コロナで活動停止、実施ゼロとなった。

昨年 4/8 の入学式はコロナ禍で来賓無しでの実施となったが、3/1 の卒業式は山本会長出席、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 490,343 円の現預金の増加となった。現預金増加の理由は、新設の寿寄附に予想以上の賛同を頂いた事及び、コロナで行事や会議が減少し費用負担が減った事と思われる。

総会第四号議案にて可決されたストークビル 605 号室購入についての経緯及び費用の報告は
蕙 57 号に詳しく掲載しているのご確認頂きたい。

2. 2021 年度会計監査報告

監事欠席の為、会計監査に同席した戸田副会長より 4/3 の会計監査無事終了した旨報告があった。

3. 2022 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「蕙」57 号発行完了した。総会は今年は母校にて開催し、議事終了後は校内理事の先生方の案内で校内見学後解散、自由昼食とし、午後から親蕙クラブにて自由参加の二次会を開催する。新しくなった親蕙クラブの見学を兼ねてご参加頂きたい。

理事会及び各種委員会開催予定は配布資料の通り実施し、親蕙クラブ開放日に関しては、今後もコロナの感染状況で中止も検討し、ホームページにその旨掲載するものとする。

親蕙会創立 90 周年の記念式典及び祝賀会は 10/10 に実施予定、詳細は議題 4 にて報告。

文化祭や研修旅行は祝賀会開催年につき予定無し。支部活動に関しては、首都圏会のみ 6/26 に開催予定、他支部は現在未定。

予算に関し、605 号室購入による増加項目は主に租税公課、地代、共益費、水道光熱費、火災保険料支出であり、予算額は増加分考慮した額となっている。それ以外は昨年実績を元に予算化。

90 周年記念式典の実施に伴う費用は、記念事業関連の予算より支出するものとする。

4. 親蕙会創立 90 周年記念事業に関する件

山本会長より報告があった。記念式典及び記念祝賀会は今年 10/10 に開催する。

会長より、運営体制及び当日までの主なスケジュールに関する資料が提示され、各担当毎に責任者の再確認と今後の進め方の検討を行っていく。渡邊副会長より当日のタイムスケジュール案が提示された。今後ブラッシュアップを重ねて当日に備えるものとする。

又、案内チラシの案も提示された。こちらも推敲を重ねた上、配布用に印刷を予定している。

5. 理事異動の件

今年度は白石理事、山口理事、向田理事以外の全理事が任期満了となり重任手続きが必要となる。

今年度組織変更に関しては、以下にまとめる。

今年度、以下 5 件の組織変更となる。

・理事任期満了にともなう退任の件

退任 理事 高 8 岡崎静枝、高 20 宮原 眞、理事 高 20 山本誠一、
理事 高 28 立山陽子、校内理事 高 36 入江章文

・理事任期満了に伴う重任の件

重任 理事 高 20 山本 幸男

重任 理事 高 16 渡邊和彦、理事 高 18 戸田陽子、理事 高 24 三橋敏弘、

重任 理事 女 18 宮本喜久子、理事 高 4 山田保枝 理事 高 13 馬渡征宏、

重任 理事 高 28 藤田一美、理事 高 32 藤原智子、理事 高 32 曾田千恵子

重任 理事 高 42 横畑和幸、理事 高 37 森岡礼次

・理事就任の件

就任 理事 女 20 中尾節子、理事 高 8 竹森勝彦、理事 高 11 濱田加津子、

就任 理事 高 28 松本佐登美、理事 高 44 山田要介

・監事就任の件

就任 監事 高 24 谷川 照雄

・顧問として 北川校長先生ご退職、新校長 春名正章先生が就任された。

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 総務委員会(向田委員長より報告)
- ② 年間行事企画委員会(渡辺委員長より報告)
- ③ 会費納入促進委員会(宮原委員長退任につき後継者任命要)
- ④ 広報委員会(大江事務局長が兼任、報告)
- ⑤ ホームページ充実化委員会(堀江委員長欠席につき報告割愛)
- ⑥ 総会活性化委員会(戸田委員長より報告)

7.その他

・夢野台高校教職員異動報告

北川校長先生ご退職に伴い、新校長として春名正章先生が就任された。

親蔭会関連では、元校内理事の小山先生と入江先生が転任された。

校内理事入江先生の後任として、Y44 山田要介先生が新校内理事として就任される。

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。

2022年5月18日

議 長 山本 幸男 印

議事録署名人 白石 美弥子 印

議事録署名人 藤原 智子 印