

「湖風会」平成 21 年度 第 1 回 役員会議事録 13

日時：平成 21 年 6 月 13 日(土) 13:00～17:00

場所：彦根勤労福祉会館 2F 研修室

出席者(敬称略) 役員：種橋・平田・岡田・大辻・中川・小林・佐藤・篠田・大森・中村・藤本・中島
伊藤・藤澤・安寺・横田・五坪・寺方・丸山

記録係：事務局 / 竹内

定足数確認 役員総数 26 名 出席 19 名 委任状 2 名 計 21 名

配布資料 ・ H.21 年度第 1 回役員会資料 ・ H.20 年度総括一般会計 収支決算書
・ H.21 年度総括一般会計 予算計画(案) ・ H.19 年度、H.20 年度 事業報告
・ H.21 年度 事業計画(案) ・ 湖風会のホームページ開設に関する報告
・ 滋賀県立大学同窓会「湖風会」組織図(案) ・ 第 6 回、第 7 回運営 PJ 委員会記録
・ 運営 PJ 委員会 H.21 年度第 1 回役員会提出資料 ・ 滋賀県立大学同窓会 H.21 年度役員

開会あいさつ 種橋会長

会長による議長指名 議長：平田氏(彦根工業会 副会長)

[議題]

報告事項

1. H.20/第 5 回 役員会 3 月 14 日(土) 議事録の確認 承認
2. その他 総会開催準備委員会 打ち合わせ概要
3. H.20 年度 収支決算報告 小澤氏・廣川氏による監査終了の件
4. 滋賀県立大学同窓会 H.21 年度 新会長 丸山 麻美様 紹介

審議事項

1. 湖風会ホームページ開設 新規製作の件

システム開発依頼先 「株式会社 ナックウェブ」への正式発注の確認

会員の皆様にとって魅力的なホームページになるよう、内容を企画し広報・H.P.委員会から正式に発注する事とする。

2. 「湖風会」運営プロジェクト進行報告

2 - 1. プロジェクト委員会における検討事項 その後の報告

会計一本化

7 月 25 日の総会にて、各单位同窓会保有資産の統合一本化の期限は H.22 年 3 月 31 日とすることを提案。

支部規則の作成

支部をどのように規定するか(単位同窓会・専門学部別・地域別)については、今後の課題とする。

会長・役員改選について

運営プロジェクト委員会の改選案を元に、多数の意見が出たが、まだ基盤が確立していない為、もう1期は、種橋会長再選 役員についても再任で決定。

活動委員会の見直し

- ・就職支援委員会を事業支援活動委員会と改組する。
- ・広報・HP 委員会、会報委員会を統合し広報委員会とする。

2 - 2 .「プロジェクト」の作業 未検討事項の『役員会承認』について

通常総会 7/25 にて、PJ 委員会から答申された審議事項を尊重した内容で、委任を受けたい。

3 . 21 年度 通常総会(7/25)開催の議事内容について

- ・通常総会 開催日 : 7月25日(土) 滋賀県立大学 交流センター内 研修室
総会審議 懇親会 併催
- ・総会主目的 : 活動報告・会計報告 ほか
統合一本化への作業進捗状況の報告
- ・議案 : 1号議案 平成19・20年度 事業報告の件
2号議案 収支決算、監査報告の件
3号議案 役員改選の件
4号議案 平成21年度 事業活動計画(案)の件
5号議案 収支予算計画(案)の件
6号議案 会則 改定について

収支完全一本化 < H.22.3.31 > 後の会計運営方式
統合活動予算と単窓への活動助成など
同、関連の会則改正(案)について

総会 当日の役割分担について

- ・司会・進行 藤本氏
- ・議長 岡田氏
- ・議案各事項の説明担当 各委員会委員長
- ・総会開催記録ビデオ撮りの件 <湖風会広報記録> 彦根工業会 山添氏に依頼

総会への会員出席回答状況 本日 6/13 現在

	県大	工業会	農業部	芹翠会	湖畔の会	合計
案内先数	33	344	154	114	47	692
動員目標	10	50	30	20	10	120
返却(出席+委任状)	3	108	60	52	23	246
総会出席	2	17	13	9	4	45
懇親会出席	0	17	6	3	3	29

- 4 . 今年度(H.21 年)収支予算計画(案)予算施行について
 - ・再度予算計画を作成する。
 - ・特別準備金（同窓会事務局・会議室建設）については、同窓会館設立検討委員会をたちあげて検討する事とする。
- 5 . 今年度 「湖風会報」の発刊について
県大の担当者と連絡をとって進めて行きたい。
- 6 . 総会開催 運営担当直前ミーティング 7/18(土) 13:00～ 彦根勤労福祉会館
 - ・関係資料作成確認
 - ・当日役割分担、並びに 議事担当役の説明内容について
- 7 . その他
湖風会に功績のあった役員の退任について、退任後は、顧問として就任して頂くものとする。

次回 : 平成 21 年度 第 2 回 役員会開催日
平成 21 年 9 月 12 日(土) 13 : 00 ~ 大学サテライト・プラザ彦根

以上