

日時：平成30年4月14日(土) 13:00 ~ 15:20

場所：「湖風会館」

出席者(敬称略) 役員：矢吹・松下・植田・中川・大森・長谷・日置・安田・寺脇・安寺・五坪
早川・伊垣・阿閉・柳沼

顧問：種橋 オブザーバー：田中郁子・古川光子

記録係：事務局 / 竹内

定足数確認 役員総数 23名 出席 15名 委任状 7名 計 22名 [定足数 2/3 可]

配布資料 ・平成30年度第1回 役員会次第 ・平成29年度第6回 総務委員会議事録
・「湖風会」役員・委員会所属表 ・各委員会・支部活動報告・決算報告
・[湖風会]平成29年度総括一般会計 収支決算書
・平成30年度 湖風会 活動計画(案) ・「湖風会」平成30年度総括一般会計予算計画(案)
・各委員会・支部活動計画・予算申請書 ・湖風会会則・支部細則

議長：植田 儀一郎氏 (環境科学部支部)

矢吹会長あいさつ

今日は、今年度第1回の役員会です。

議事がスムーズな進行が出来ますよう皆様、ご協力よろしくお願い致します。

[議 題]

報告事項

1. 平成29年度 第6回役員会 平成30年2月17日(土)開催議事録の確認及び承認。

2. 各委員会・支部報告

・名簿管理委員会

H.30年2月17日(土) 11:45 ~ 委員会開催

H.29年度の実施事項の確認。H.30年度の計画について。

H.30年6月9日(土) 委員会開催予定

今年度の活動予定

・生涯メールサービスについて

・就職先内定データについては、就職支援委員会と協力しながら活用して行く。

・広報委員会

H.30年3月5日(月) 13:30 ~ H.P.小委員会開催

・会員の位置付けの変更に伴うH.P.の修正を行っている。

今年度の活動予定

・H.P.小委員会を年3回開催予定。

- ・総務委員会 H.30年3月17日(土) 委員会開催
 添付資料参照
 役員会の議題の検討を中心に行う。
 H.30年6月9日(土) 委員会開催予定
- ・就職支援委員会
 名簿管理委員会で作成された就職内定資料を参考に活用していきたい。
- ・滋賀支部
 H.30年4月14日(土) 役員会開催
 H.30年6月16日(土) 支部総会開催予定
 H.30年8月4日(土) 役員会開催予定
 今年度の活動予定
 - ・役員会年4回開催予定。
 - ・評議員の補充
 - ・記念クラス会の開催要請
 - ・湖風祭の会館開放
- ・近畿支部
 H.29年11月19日(日) 第3回支部総会開催
 今年度の活動予定
 - ・役員会年4回開催予定
- ・東海支部
 H.29年5月20日(土) 支部総会開催
 H.30年3月3日(土) 役員会開催
 H.30年5月20日(日) 支部総会開催予定
 今年度の活動予定
 - ・役員会年4回開催予定
- ・環境科学部支部
 H.29年6月17日(土) 支部総会開催
 H.30年4月21日(土) 役員会開催予定
 H.30年6月16日(日) 支部総会開催予定
 今年度の活動予定
 - ・役員会年3回開催予定
- ・工学部支部
 H30年2月17日(日) 理事会開催
 H.30年4月22日(日) 理事会開催予定
 H.30年11月17日(土) 支部総会開催予定
 今年度の活動予定
 - ・理事会年6回開催予定
 - ・4月9日県大工学部学部長訪問
 - ・7月 会社訪問の予定
- ・人間文化学部支部
 H.29年6月4日(日) 支部総会開催
 H.30年4月8日(日) 理事会開催
 - ・今期の活動について

H.30 年 4 月 21 日 (土) 評議員会開催予定

今年度の活動予定

- ・理事会年 4 回開催予定
- ・評議員会年 2 回開催予定
- ・湖風祭への参加

・人間看護学部支部

H.30 年 3 月 3 日(土) 支部総会開催

H.30 年 6 月 9 日(土) 役員会開催予定

今年度の活動予定

- ・役員会年 3 回開催予定
- ・湖畔の会のしおりを卒業生に配布

審議事項

1. 平成 30 年度湖風会役員の選任について

人間看護学部 安寺久美子氏 退任の挨拶

新役員 田中郁子氏(S50 看護学科卒)・古川光子氏(S54 看護学科卒)の 2 名について承認される。

各委員会所属については、委員長と相談して次回役員会で決定する。

2. 平成 29 年度事業報告および一般会計収支決算について

添付資料参照

各支部で、「会則」支部細則第 2 条、第 3 条に則り適切な支出をお願いしたい。

平成 29 年度(2017 年度)総括一般会計収支決算書について承認される。

3. 平成 30 年度事業計画(案)および収支予算(案)について

各支部活動計画(案)予算(案)添付資料参照

平成 30 年度活動計画(案)及び平成 30 年度総括一般会計予算計画(案)について承認される。

4. その他

年度の記入方法の統一について

タイトルや表題については、年号(平成 30 年度)と西暦(2018 年度)を併記する事となった。

学部・支部への助成金(講師謝金に関する申し合わせ)について

講師謝金に関する申し合わせ事項

支部細則第 2 条第 1 項に規定する総会での講師謝金について、その考え方や対象者、謝金の単位等を次のとおりとする。

(1)講師謝金は、総会における講演会・研修等において講演や講義を行う者に対する謝金とする。その対象者は湖風会会員や特別会員も含む。

(2)講師謝金の単価等は次のとおりとし、上限は 20,000 円とする。

滋賀県立大学の学長、学部長、教授は、1 時間当たり旅費込みで 10,000 円

上記以外の滋賀県立大学の講師は、1 時間当たり 7,000 円

他の大学については、上記の額に実費旅費を追加

大学校以外の講師については、職位や階層の定義のない場合が多いため、

経験年数等を考慮して主催者が定める。

支部立上げについて

人間文化学部支部より関東支部立上げについての提案があり、支部立上げについては、「会則」第20条「会則」支部細則第1条 1. に則り適用する事が出来る。

「会則」支部細則の変更

「会則」支部細則第1条1.

(1)地域支部の北陸を信越・北陸に変更する。

滋賀県立大学航空研究会 UAfg 鳥人間コンテストへの支援について

出場が決定したとの連絡があった為、湖風会として50,000円を予備費から支援する事とする。その他、役員個人からの支援があった。

地元からの出場、テレビ放映がある等、全国的にPR出来る事を考慮する。

他の団体から同様に支援要請があった場合は、その都度、役員会で協議する事とする。

湖風会館への案内板設置について

常設看板は無理でも臨時に設置する事は出来ると思われるので、その方法について、総務委員会で検討する。

次回：平成30年度 第2回 役員会

平成30年6月9日(土) 13:00～ 「湖風会館 談話室」