

恵迪寮同窓会第 11 期第 2 年次理事会議事録

(平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

2008.05.13

日 時： 平成 20 年 4 月 26 日 16:00～21:00

会 場： 札幌パークホテル 2F パールの間

1. 出席役員 (21 名)

- ・副会長 (3 名) 高井 宗宏 (S31) 厚谷 純吉 (S30) 山中 義正 (S32)
- ・会計監事 (2 名) 大西 徹 (S30) 小笠原 孝之 (S31)
- ・理 事 (9 名) 千川 浩治 (S40) 山田 浄二 (S41) 関口 光雄 (S39)
荒木 隆夫 (S49) 窪田 開拓 (S32) 間中 俊夫 (S33) 伊藤 靖久 (S38)
入江 和彦 (S41) 岩井 隆郎 (S51)
- ・事務局 (9 名) 白浜 憲一 (S40) 新井 三郎 (S32) 氏平 増之 (S38)
皆川 吉郎 (S43) 大隈 昭二 (S40) 木村 正博 (S41) 谷口 哲也 (S48)
淵上 玲子 (H8) 佐藤 静子 (ラルズ)

2. 厚谷副会長の司会により、定刻通り会議開始。先ず、昨年ご逝去された幸健一郎前北海道支部長と辻山昌佑前西日本支部長への黙祷。続いて、「恵迪百年記念祭の勢いを今後の同窓会活動に繋いで行こう」との白浜代表幹事の開会の辞。横山会長が所用で出席が適わないため、高井会長代行が会長代行の挨拶、そのまま議長に就任し各議案の審議に入りました。

この議事録では、主要な議案についての審議・決定事項を記録することとします。添付の「議案書」、「会計報告書」と照合してください。

3. 役員人事について

退任理事と新任理事・・・伊東 孝君 (S30) が退任し、魚山 和春君 (S39) 山田 浄二君 (S41) 佐藤 文雄君 (S47) が新理事に指名されました。

顧問の承認・・・伊東 孝君 (S30) 河村 征治君 (S32) 石川 舜君 (S32) が顧問に推薦され、承認されました。

4. 第 1 号議案「第 11 期第 1 年次事業・決算報告」について

白浜代表幹事から第 11 期第 1 年次事業報告がなされました。

皆川副代表幹事が「会計報告書」に基づき、「単年次決算として初めての黒字決算 (1,284 千円) となり、その主要因は、恵迪百年記念グッズの販売収入の 1,539 千円である」との第 11 期第 1 年次決算報告がなされました。

大西会計監事より「全て適正であった」旨の監査報告がありました。

決算報告と監査報告は理事会承認されました。

恵迪百年記念グッズ以外のグッズについて、会誌「恵迪」など在庫数が多く販売予測が立ちにくいものについては廃棄処分とし、各支部の会員増員などの支援グッズとして活用することに決定しました。

5. 第2号議案「恵迪百年記念事業・決算報告」について

白浜代表幹事から恵迪百年記念事業及び記念祭に関する総括的報告がなされました。

皆川副代表幹事が「会計報告書」に基づき、「収入合計が14,669千円、支出合計が13,173千円、収支差額が1,495千円となり、収支差額は基本金に組み入れる」との報告があり、1,2の質問の後、理事会承認されました。

関口理事より、「百年記念企業協賛（広告掲載）活動に成果が認められる支部に配分する」と前理事会で決定されているとの指摘がありました。事務局で前向きに検討することになりました。

6. 第3号議案「支部交付金の配分」について

皆川副代表幹事から平成20年度支部交付金の説明があり、理事会承認されました。

7. 第4号議案「第11期第2年次事業計画と予算案」について

白浜代表幹事、大隈会誌常任幹事、氏平副代表幹事、新井副代表幹事からそれぞれの担当別に、第11期第2年次事業計画についての説明があり、主要議題を中心に活発な討議・意見交換がなされました。

「〇〇都・府・県恵迪会」又は「〇〇ブロック恵迪会」の結成については、西日本支部、東日本支部から、方針を確認し積極的な活動を展開する旨の発言があり、又、道北・旭川恵迪会からは、これまでの4年間の取り組みの成果についての発言があり、恵迪会結成の参考になりました。都・府・県恵迪会結成に向けて本部・支部の連携を深めることを確認し、特別予算30万円の配分については、具体的な活動の中で決定していくことにしました。

恵迪寮同窓会創立25周年記念行事を「平成20年度大寮歌祭」で挙行することが承認されました。

記念グッズ販売については、今後の同窓会活動や会員増強活動の重要な財源として位置づけ、販売活動を積極的に展開することが確認されました。各支部への販売仕切りを60%から40%に引き下げる案が提出され、理事会承認されました。

皆川副代表幹事から、恵迪グッズ販売収入や組織強化費の計上などが盛り込まれた「第11期第2年次予算案」の説明があり、理事会承認されました。

8. 第5号議案「平成20年度「大寮歌祭」」について

伊藤理事（西日本支部幹事長）から、「大寮歌祭」の概要が説明された。本部・北海道・東日本支部も成功に向けての支援をすることを確認しました。

9. 第6号議案「3支部の活動報告」について

時間の関係で、「議案書」を参考にすることとしました。

10. 第7号議案「北大連合同窓会加盟」について

逸見副学長から、北大連合同窓会設立の趣旨、北大連合同窓会の現状と課題などの説明やご自身の現恵迪寮との関わりなどのお話を頂きました。北大連合同窓会への加盟は理事会承認されました。

11. 理事会終了後、懇親会が開催されました。