

2019年度 小山学園同窓会評議員会		議事録
I. 開催日時	2019年6月29日（土）15時30分～17時30分	
II. 開催場所	東中野 日本閣 west53rd	
III. 出席者 (議長★、書記・事務局☆) (敬称略)	長屋勝利（★）、横山重明、吉岡誠一、中島崇晴、甲田竜雄、井坂昭司、館岡美絵、高瀬恵悟、武井和則、井上真一、阿久津健太、佐藤岳人、木村和也、竹村詩穂、開田実、佐々木真人、佐野昭知也、澁谷健、小林完、森田正行、葉山和彦、田中健司、松井奈美子、高山寿一郎、前田英二、小倉直樹、上原崇将、佐々木章、松田達夫、栗戸智之、竹尾和也、石木康之、石川隆大、三上孝明（☆） <欠席> 中山賢司、松本光弘、浅古純一、池上直樹、井組浩之、山森敦、内田幸輝、小宮里子、伊藤清文、高崎京子、加藤豪、河村昭俊、菱山則昭 <ゲスト> 山本 匠（学校法人小山学園理事長） 山口泰之（東京工科自動車大学校校長）	
IV. 会議の主な目的	同窓会評議委員会は、会員相互の親睦を図り、母校ならびに会員の隆盛発展に寄与する目的のため、諸活動の策定、計画ならびに実施案の審議と、実施された事業の是非を判断する場である。	
V. 会次第・議題	開 会 会長挨拶 小山学園同窓会会长 来賓挨拶 小山学園理事長 審議事項 第1号議案 2018年度事業報告 第2号議案 2018年度決算報告 第3号議案 会則変更 第4号議案 役員改選 第5号議案 2019年度予算（案） 第6号議案 2019年度事業計画（案） 閉 会 以上	
VI. 内容要旨	司会（事務局）より配布資料の確認と、ゲストである山本匠理事長、山口泰之校長をご紹介ののち、会議に先立ち、長屋会長から挨拶が行われた。	
	1. 会長挨拶 会議出席へのお礼に続き、「年1回開催されるこの評議員会は、書面でご案内の通り前年度の事業報告とこの1年の事業計画の提案という内容であり、大変重要な会議である、ご審議を宜しくお願いする。また、後ほど進行に従い説明を行っていくが、今期を持って会長職を退くこととなった。後ろ髪をひかれる思いだが、新会長にその思いをお渡しして、今後の運営を任せたい。なお、日頃、会員同士の交流の機会がなかなか取りにくくい状況にあるが、本日のプログラムの最後に「懇親会」を設けているので、是非最後までご参加していただき、交流を深めていただければと思う。本日は長時間に亘るが、よろしくお願ひする。」と挨拶された。	
	2. 学園代表 山本理事長挨拶 本会開催へのお祝いの言葉の後、「長屋会長はじめ評議員各位にご理解いただき、活動が活発に行われていること、また学園にご協力頂いていることに改めてお礼をする次第である。<是非入学したい学校創り>の経営方針のもと、同窓会との協調路線が一昨年、昨年と進められてきた。皆さんもご存知の通り、今年で学園は創立50周年を迎える。これを機に全ての卒	

	<p>業生にも戻ってもらい、一人一人にお礼を申し述べたい。今後も、活発な活動を継続いただき、一人一人の卒業生が同窓会へ意識を向けてもらい、小山学園に目を向けてもらうようご協力いただきたい。すでに 50 周年記式典は 11 月 29 日（金）六本木のグランドハイアット東京で行うことが決定して準備を進めている。ここにお集りの皆さんにはもとより、多くの同窓生にお話しいただき、ご参列頂くように願っている。」と述べられた。</p>								
	<p>3. 議長推薦 事務局より長屋会長の議長推薦があり、賛同を得て議長が決まった。</p>								
	<p>4. 本日の出席状況の確認（会議成立要件） 事務局より、評議員総数 45 名 出席 32 名 委任状 12 名 会則 15 条第 1 項の規定により、過半の出席（有効数）であることが示された。</p>								
	<p>5. 会議開催宣言 事務局の出席状況報告を受けて、長屋議長より、「会議成立の宣言」が行われて審議に入った。</p>								
	<p style="text-align: center;">第 1 号議案、第 2 号議案 関連議案のため一括審議 【審 議】</p> <p>1. 第 1 号議案 2018 年度事業報告 資料をもとに、横山副会長より説明が行われた。</p> <p>①諸会議報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評議員会および、執行部役員会、幹事評議員会、会長副会長会議（三役会議）、の開催について各会議、時系列で日時、場所、出席者および会議概略が示され説明された。 ・各種委員会の会議開催について説明された。 ・その他会議として業者調整会議、会報誌調整会議について説明された。 <p>②事業報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同窓会ホームページ ・同窓会会報誌（会報誌名称、同時進行同窓会ロゴ決定含む） ・同窓会名簿（発刊、配達状況等） ・同窓会活動助成・支部化推進 地域活動への参画（祭典実行委員会）、同窓生発掘・紹介、支部化推進について説明された。 <p>③終身会費納入促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新納入規則（会則変更）について説明された（準会費の廃止等） ・納入結果について報告された。 <p>④新規事業計画（策定）の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会継続に必要な事業として計画が検討されていることが報告された。 <p>⑤会長（副会長）活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学園イベント（卒業式、入学式、国際交流会、学園祭、外部機関からの取材、同窓生応援取材等が報告された。 <p>⑥その他活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会報誌制作に当たり、外部調査、その他活動があったことが報告された。 <p>2. 第 2 号議案 2018 年度会計報告・同窓会資産報告 2018 年度決算報告書をもとに横山副会長より報告がなされた。</p> <p>①2018 年度会計報告</p> <table> <tbody> <tr> <td>・前期繰越金</td> <td>¥16, 452, 555-</td> </tr> <tr> <td>・収入総額</td> <td>¥4, 069, 147-</td> </tr> <tr> <td>・支出総額</td> <td>¥4, 737, 649-</td> </tr> <tr> <td>・差引残高</td> <td>¥15, 784, 056-</td> </tr> </tbody> </table>	・前期繰越金	¥16, 452, 555-	・収入総額	¥4, 069, 147-	・支出総額	¥4, 737, 649-	・差引残高	¥15, 784, 056-
・前期繰越金	¥16, 452, 555-								
・収入総額	¥4, 069, 147-								
・支出総額	¥4, 737, 649-								
・差引残高	¥15, 784, 056-								

	<p>差し引き残高は次年度に繰り越す決算を行ったと報告された。 ②監事 2 名による監査を行った</p> <p>監査報告 中島監事より適正であると監査報告が行われた。</p> <p>第1号議案・第2号議案 質問・意見</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1号議案についての質問はなかった。 ・2号議案についての質問はなかった。 <p>第1号議案・第2号議案議決 両案は全員の承認を得て議決した。</p> <p>3. 第3号議案 会則変更 新旧対照表及び変更・追加条文をピックアップして示され、事務局より説明が行われた。</p> <p>①訂正(変更案)条文、変更条文案 以下の示す各案に対して、新旧対照表をもって説明がなされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業に関する条項に追加 (第4条) ・監事、幹事について調整し、関連条項を修正 (第7条) ・顧問に関する条項を追加 ・顧問に関する条文の追加に伴い、条文順位の変更。 (第7条の3、第8条の3、第9条の3) (第9条の4、第9条の5) (第12条の3) ・役員の選出に関する条文に追加 (第8条) ・役員の罷免 第10条第2項に監事を追加 ・補助員の補充に関する条項の追加 (第11条の2) ・役員の職務に関する条項に追加 (第12条) ・会費に関する条文の見直し (第20条) ・慶弔等に関する条項の見直し (第25条の4) ・取材費等臨時経費の条項を追加 (第25条の5) ・附則の標記方法を変更し今回の附則を追加 (第7章 附則) <p>②変更案を反映した「小山学園同窓会会則」が示された。</p> <p>第3号議案 質問・意見</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3号議案についての質問はなかった。 <p>第3号議案議決 両案は全員の承認を得て議決した。</p> <p>4. 第4号議案 役員改選 (案) 会長より改選案の説明が行われた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会長の退任、新会長の推薦、副会長推薦について説明が行われた。 ・監事、会計の推薦が行われた。 ・新評議員の推薦が行われた。 <p><以下推薦案> *新任のみ記載する 他役員は留任</p> <p>会長 : 吉岡誠一 副会長 : 井坂昭司、館岡美絵、甲田竜雄 監事 : 田中健司 会計 : 木村和也 幹事 : 上原崇将、木村和也 (重任) 顧問 : 高瀬恵悟、長屋勝利 評議員 : 石川隆大、石木康之、河村昭俊</p>
--	--

	<p>第4号議案 質問・意見</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4号議案についての質問はなかった。 <p>第4号議案議決</p> <p>両案は全員の承認を得て議決した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議決後、会長より退任決意の経緯を含め、挨拶がなされた。 ・吉岡新会長より、挨拶がなされた。 <p>*役員改選承認後であるが、以降議案についても議長を継続することが確認され審議が継続された。</p> <p>第5号議案、第6号議案は関連議案のため一括審議</p> <p>5. 第5号議案 2019年度事業計画（案）</p> <p>資料をもとに吉岡新会長から、以下の要点をまとめたパワーポイントを投影して説明が行われた。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中長期展望に鑑みた今後の課題 基本方針 ー各種活動の活性化・拡充と前進ー <ul style="list-style-type: none"> ① 同窓会活動者の拡充 ② 学園への入学希望者の拡充 ③ 各種学園行事への参加者の拡充 ④ HP、会報誌の制作委員の拡充 2. 今年度事業計画(案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 新規事業の立案 <ul style="list-style-type: none"> ① 同窓会活動者の拡充 ② 同窓生応援カリキュラムの基本計画作成 ③ 各支部の設立準備、留学生の交流拡充 ④ 同窓生ホームカミングデーの開催 2) 周年事業の立案 同窓会40周年事業化 <ul style="list-style-type: none"> ① 活動内容検討立案 3. 繼続活動 <ol style="list-style-type: none"> 1) 同窓会HP <ul style="list-style-type: none"> ① HP担当者の増強を図る ② ティザーサイトから本サイトへ移行させる ③ 更新速度のアップを図る 2) 同窓会誌 <ul style="list-style-type: none"> ① 会報誌編集委員を増強する ② 第2号を8月末に完成させる 3) 同窓会活動助成 <ul style="list-style-type: none"> ① 「同窓生のつどい」への助成を行う ② 小規模同窓会（学科別、クラス別、有志会）開催の推進を行う 4) 同窓会終身会費の納入促進 <ul style="list-style-type: none"> ① 学園に対して協力要請し、徴収する 5) 各種会議を開催する <p>6. 第6号議案 2019年度予算（案）</p> <p>5号議案に続き吉岡新会長より説明が行われた</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 2019年度予算として以下が示された。 <table border="0"> <tbody> <tr> <td>・前期繰越金</td> <td>¥15,784,056-</td> </tr> <tr> <td>・収入総額</td> <td>¥3,566,000-</td> </tr> <tr> <td>・支出総額</td> <td>¥12,600,056-</td> </tr> <tr> <td>・差引残高</td> <td>¥6,750,056-</td> </tr> </tbody> </table>	・前期繰越金	¥15,784,056-	・収入総額	¥3,566,000-	・支出総額	¥12,600,056-	・差引残高	¥6,750,056-
・前期繰越金	¥15,784,056-								
・収入総額	¥3,566,000-								
・支出総額	¥12,600,056-								
・差引残高	¥6,750,056-								

②支出における学園創立 50 周年事業協力金の拠出 (¥5,000,000-) について長屋前会長より学園からの協力依頼、検討の経緯等の説明が行われた。

第5号議案・第6号議案 質問・意見

- ・井上評議委員より、第6号議案について以下の質問があった。

質問：会費収入備考欄記載の準会費 516 名分が計上されているが、会則によれば、準会費の納入は無くなったのではないか。

回答：事務局（会計）三上評議委員より以下説明がなされた。

準会費の徴収は今年度（2019年4月）より行っていない。記載した分は、2018年入学生のものである。準会費については入学時納入として、学園に一括して納入金を管理してもらっていた。同窓会への入金は年度をまたいで5月となっていたためである。なお、2020年度から入学者数×1,000円分の収入は無くなる。

回答への疑義は無かった。

その他の意見は無かった。

第5号議案・第6号議案 議決

両案は全員の承認を得て議決した。

議長より、

予定審議ならびに報告を全て終了し議決して、2019年度小山学園同窓会評議員会の終了が宣言されて議長の任が解かれた。

その後司会に進行が渡され、新役員の紹介が行われた。

- ・長屋前会長に評議委員会を代表して吉岡新会長より感謝状が送られた
- ・吉岡会長より、就任の挨拶が改めて行われた
- ・新役員の紹介ならびに挨拶が行われた

会議終了が宣言されて、会議を閉じた

以上

VII. 配布資料 (当日配布)	<p>資料 1 : 2019 年度同窓会評議員会 席次表</p> <p>資料 2 : 2019 年度同窓会評議員会 出欠確認表</p> <p>資料 A : 2019 年度 「小山学園同窓会評議員会」審議案</p> <p>資料 B-1 : 小山学年同窓会会則新旧対照表</p> <p>資料 B-2 : 小山学園同窓会会則（新会則）</p> <p>資料 C : 2018 年度事業報告 補助資料 (PPT 印刷資料)</p> <p>資料 D : 小山学園同窓会運営基本方針 (PPT 印刷資料)</p> <p>資料 E : 同窓会 Web サイト 本サイトコンテンツ構成案</p> <p>添付 1 : 同窓会会報誌 <genten></p> <p>添付 2 : サラト機関紙 <同窓会のちから></p> <p style="text-align: right;">以上</p>
8. 次回会議日程	<p>未定</p> <p>ただし、年度内に 1 回開催</p> <p style="text-align: right;">以上</p>
IX. 議事録送付先	<p>長屋勝利（★）、横山重明、吉岡誠一、中島崇晴、甲田竜雄、井坂昭司、館岡美絵、高瀬恵悟、武井和則、井上真一、阿久津健太、佐藤岳人、木村和也、竹村詩穂、開田実、佐々木真人、佐野昭知也、瀧谷健、小林完、森田正行、葉山和彦、田中健司、松井奈美子、高山寿一郎、前田英二、小倉直樹、上原崇将、佐々木章、松田達夫、栗戸智之、竹尾和也、石木康之、石川隆大、三上孝明（☆）</p> <p><欠席></p> <p>中山賢司、松本光弘、浅古純一、池上直樹、井組浩之、山森敦、内田幸輝、小宮里子、伊藤清文、高崎京子、加藤豪、河村昭俊、菱山則昭</p> <p><ゲスト></p> <p>山本 匠（学校法人小山学園理事長）</p> <p>山口泰之（東京工科自動車大学校校長）</p>

X. 詳細内容（上記内容要旨による）

XI. 議事録署名

本議事録は適正であり、齟齬が無いことを認める。

議事録署名人

田中 建司



議事録署名人

井坂 昭司

