

東海大学通信工学同窓会 08 年度第 1 回代議員会議事録

議事録記録者：澤田茂洋（総務理事）

I. 日 時：平成20年6月29日（日） 14：00～15：50

II. 場 所：小田急ホテルセンチュリー相模大野（神奈川県相模原市相模大野）会議室

III. 資 料：2008年度代議員会議案書

資料1	・松尾会長挨拶「08年度第1回代議員会開催にあたって」	P. 1
資料2	・「07年度活動報告」	P. 2
資料3	・「2007年度（下期）通信工学会決算報告書」	P. 3
資料4	・「08年度通信工学同窓会役員組織図」	P. 4
資料5	・「東海大学通信工学同窓会会則」	P. 5
資料6	・「08年度活動方針」	P. 7
資料7	・「2008年度予算書」	P. 8
資料8	・「契約書（写）（『東海大学通信工学同窓会会員名簿』製作委託）」	P. 9
資料9	・「東海大学同窓会報告」	P. 11
資料10	・「第8回HCD（ホーミングデー）実行委員会報告」	P. 12
資料11	・「08年度通信工学同窓会役員名簿」	P. 13
資料12	・「第一回代議員会及び懇親会参加者名簿」	P. 16

IV. 出席者（卒業年度順（卒業年度、役職）、敬略称）・・・計25名

松尾守之	（S35、会長・事務局長）	草野 仁	（S56、企画委員）
布施 明	（S36）	竹野 巧	（S59、企画委員）
柿崎茂康	（S37、監事）	花坂弘之	（S59、広報委員）
中西孝夫	（S40、副会長）	水野理絵	（S61、企画委員）
今井幸雄	（S40、企画理事）	土岐晴美	（S62、広報理事）
大野宗夫	（S41）	土岐泰道	（S62、広報委員）
三ヶ田博亮	（S41、監事）	水野哲史	（S62、企画委員）
志村 茂	（S44、会計理事）		
小林一雄	（S46、総務委員）		
澤田茂洋	（S46、総務理事）		
黒須立夫	（S47、総務委員）		
櫛田 眞	（S48）		
島貫憲夫	（S48）		
志村 彰	（S52）		
今間敏博	（S53、企画委員）		
原田宏之	（S54）		
武田正己	（S55）		
渡邊 修	（S55）		

V. 議事

1. 開会挨拶 : 松尾守之会長
要旨は議案書資料1「08年度第1回代議員会開催にあたって」を参照願います。
2. 議長、副議長選出 : 議長に黒須立夫氏(S47)、副議長に原田宏之氏(S54)を選出
3. 議事録記録者選任 : 澤田茂洋氏(S46)を選任
4. 議案審議
 - (1) 新代議員の任命
◆議案書資料11「08年度通信工学同窓会役員名簿」により、松尾会長から任命。
 - (2) 07年度活動報告承認の件
◆議案書資料2「07年度活動報告」を承認。
 - (3) 07年度決算報告承認の件
◆議案書資料3「2007年度(下期)通信工学会決算報告書」を承認。
 - (4) 新役員承認の件
◆議案書資料4「08年度通信工学同窓会役員組織図」により承認。
 - (5) 会則変更の件
◆下記3点の最小限度の変更にとどめ、抜本的な見直しは今後の活動のなかでの研究テーマとして、議案書資料5「東海大学通信工学同窓会会則」を承認。
 - ①会の名称を「東海大学通信工学会」から「東海大学通信工学同窓会」へ変更
 - ②会の所在地を「平塚市北金目 1117 東海大学工学部通信工学科内」から「事務局長宅」へ変更
 - ③工学部通信工学科の解消に伴う字句の整理
◆会則変更等の提案を行う場合は、“現行”と“変更後”を併記し、相違を明確にするよう提案があった。議事録に記入し、今後の活動に反映させることとする。
 - (6) 慶弔規定、旅費規定、内規の廃棄の件
◆承認。

(7) 本会名称の英文表記の件

◆TASC

(Tokai university Alumni Society of the Communications department)

(8) 名簿等基本データ管理の外部委託の件

◆『東海大学通信工学同窓会会員名簿』の製作委託を株式会社サラトへ行うことについて承認(参考:議案書資料8「契約書(写)」)。

(9) 08年度事業計画と予算案承認の件

◆議案書資料6「08年度活動方針」及び資料7「2008年度予算書」に基づき提案があったが、東海大学通信工学同窓会の復活を大学同窓会の行事であるホームカミングデー(HCD)等の場で積極的にアピール(HDC案内パンフレットへの見開き広告の掲載等)するために、活動予算を50万円増額する動議の提案があり、賛成多数で承認された。

◆一般会計150万円、特別会計50万円、総額200万円の予算提案であったが、予算書上の表記は、一般会計150万円、特別会計100万円の合計250万円とし、これを限度額として、詳細の運営については、理事会に一任された。

VI. 議長、副議長の解任

VII. 閉会挨拶:中西 孝夫副会長


以 上

以上の議事録の記載は、正確であると認めます。

2008年 7月 10日

議事録記録者 署名: 澤田 茂洋 

議 長 署名: 黒須 立夫 

副 議 長 署名: 原田 宏之 

会 長 署名: 松尾 舟之 