

芝浦工業大学後援会 幹事会議事録

日 時 2023 年 4 月 15 日（土）13：00～15：00
開 催 場 所 芝浦工業大学豊洲キャンパス 2301 教室、及び Zoom 会議システムにて実施
出 席 者 （対面）佐藤国広、横溝聡、深井弘志、宮本明彦、中村典子、大越雅也、三浦知之
数土学、北條勝彦、岡直樹、佐藤正樹、鬼崎充司、葛城春恵、大下美鈴、
濱田康秀、松林重治、豊田秀雄、加藤千里、熊谷美保子、武田正、渡部麻弥、
斉藤フジノ、玉川祐之、鷹羽真、澁谷弘枝、戸井真砂絵、
眞智洋二、西絵美、斎藤泰弘、笠松知美、太田宏
（オンライン）久保田直子、朝火里津子、和田清美、宇津利枝
欠 席 者 福原由佳、佐藤美夏、鈴木晴美、久保田知美、増田高夫、田中紀子、中村恵、福村剛
議事録署名人 大下美鈴、斎藤泰弘
事 務 局 杉山修、（武井清）、鈴木直江、松山香織、尾野加代子、松本恵美子、守屋知佳子（文責）

【審議事項】

- ① 2023 年度予算案について
- ② 2023 年度定期総会について
- ③ 会則改定について

【報告事項】

- ① 2022 年度決算について
- ② 2023 年度食育支援について
- ③ 2023 年度地域交流会実施について
- ④ 2022 年度役員退任者について
- ⑤ 支部事務補助費について（今後のスケジュール）
- ⑥ その他 次回日程

1. 審議事項

- ①2023 年度予算案について、前回 3 月幹事会からの変更点

□2023 年度後援会援助金申請

「海外研修プログラムへの奨学金支給及び授業料補助」について、申請額 3,300 万円に対し 3 月幹事会での決議通り 1,400 万円減額し、援助額を 1,900 万円へ変更。これにより 2023 年度予算案の予備費は約 270 万円となり、1 月幹事会での予算案とほぼ同額。

□2022 年度決算確定

2022 年度決算確定により、2023 年度への繰越金は 19,965,422 円。

詳細は資料の通り

【資料】2023 年度予算書（案）、後援会援助金申請一覧、支部事務補助費一覧表

審議結果：2023 年度予算書(案) 可決 賛成 28/28 人 (100%)

②2023 年度定期総会について

- ・第 32 回定期総会開催のご案内

詳細は資料の通り。

(スケジュール)

5 月 24 日（水） 保護者に開催通知郵送

5 月 24 日（水）～6 月 7 日（水） 書面に対する質問を WEB にて受付

6 月 24 日（土）当日スケジュール、役割分担

日時： 2023 年 6 月 24 日（土） 13:00～15:30

開催方法： ZOOM ウェビナー

1. 定期総会 13:00～14:00

① 開会挨拶 司会：深井副会長

② 会長挨拶 佐藤国広会長

③ 議長選任

④ 議事録署名人選出(2 名)

⑤ 審議事項

I. 2022 年度事業及び決算報告・監査報告 担当：宮本副会長

II. 2023 年度事業計画（案）及び予算（案） 担当：横溝副会長

III. 会則の改定 担当：横溝副会長

IV. 役員の選出について

⑦ 賛助会員の紹介

⑧ 退任役員の紹介

⑨ 閉会挨拶

2. 講演 14:00～14:40

山田純学長へ講演依頼（事務局案）

3. 後援会トークルーム 14:50～15:30

□当日の司会、説明担当者について

審議結果：可決 賛成 31/31 人 (100%)

□講演を山田学長へ依頼する提案に対して

審議結果：可決 賛成 31/31 人 (100%)

□後援会トークルームの実施可否について

審議結果：可決 賛成 29/29 人 (100%)

③会則改定について

2023 年 1 月の幹事会で、今後、支部幹事も幹事会においてオンラインでの出席が可能となった。これに伴い、会則における「幹事」という表現が不明瞭になり「本部の幹事」と「支部の幹事」を明確に区別するため、会則の変更が必要となった。また、会則を変更するにあたり、支部規約を廃止してもいいのではないかという意見があるため、支部規約廃止・統合または継続で審議。

変更点は資料の通り。

深井副会長⇒支部規約存続に賛成。支部規約で固有の事象あり。統合すると 1 つの会則として、定期総会に諮らざるを得ない構造になる。支部の柔軟性を損なわないように、幹事会で柔軟に対応できる形にした方がよい。

また、支部長選出も定期総会決議事項であるが、幹事会で決議出来ることに賛成。定期総会では報告で良いのでは？支部長と常任幹事の立ち位置は同等である。支部長選任を総会決議事項でなく幹事会決議事項に権限移譲する案に賛成。

佐藤会長⇒内容の詳細については、次回(5 月 13 日)の幹事会で。その後総会に諮る。

《質疑》

- ・支部幹事の参加を任意とした場合、決議に必要な過半数の定義はどうなるのか？
⇒決議権が支部長に委任されるため、過半数は割れないと考える。
- ・支部に関する細則・会計規約を作成する予定はあるのか？
⇒文書化するかどうかは支部次第。申し合わせで良いのでは。
- ・支部幹事に交通費が出るのは、芝浦祭または勉強会のどちらか。規約にかかっているのならそれに準じるべきでは？
⇒明文化されていない。予算の範囲内で各支部に決定してもらえばよい。

審議結果：支部規約存続 可決 賛成 32/32 人 (100%)

2. 報告・確認事項

① 2022 年度決算について

報告内容：資料の通り。

② 2023 年度食育支援について

学生課からの援助金 108 万円と食育支援予算 500 万円を 200 円朝食事業として、一体的に活用することが可能となった。1 日あたりの提供食数を調整し、通年（平日授業日年間約 140 日）で豊洲・大宮両キャンパスにおいて 200 円朝食を実施。（2023 年 4 月 10 日～2024 年 1 月 22 日）

217 食/日（大宮 117 食・豊洲 100 食）×140 日×補助金 200 円＝6,076,000 円

③ 2023 年度地域交流会実施について

報告内容：資料の通り。

④ 2022 年度役員退任者について

報告内容：資料の通り。

⑤ 支部事務補助費について（今後のスケジュール）

報告内容：資料の通り。

⑥ その他

- ・次回日程

5 月 13 日（土）

11:00～12:00 常任幹事会

13:00～15:00 幹事会

【資料】2023 年度後援会会議日程

- ・地域交流会について

土曜日仕事の方が増えている。日曜日開催の方が人が集まるのでは？

事務局⇒ご要望があれば日曜日でも対応する。各支部より候補日を指定していただきたい。

幹事⇒事務局で日程を決定してほしいと考える支部もある。指定された日に合わせて対応する。

- ・芝浦祭の日程

早めに各支部に連絡。前日準備・当日対応のため。

- ・定期総会以降は、12:00～ランチミーティング、13:30～幹事会 とする。

- ・アクティブプランの募集要項修正

事務局⇒前回の資料を三役に連携。検討いただき、次回の幹事会で承認後、募集開始。

以上

会 長 佐藤 国広 (2023 年 4 月 24 日 確認)

議事録署名人 大下 美鈴 (2023 年 4 月 22 日 確認)

議事録署名人 斎藤 泰弘 (2023 年 4 月 22 日 確認)