

## 鴨沂高等学校同窓会 理事会 議事報告（要約）

開催日時：2017（平成29）年1月28日（土）16:00～18:20 場所：鴨沂会館新館2階ホール

出席：理事27名、顧問 藤井校長

議長：山崎理事長

**資料** ①会長行動メモ ②理事役員名簿 ③実行委員会摘録 ④協賛広告申込み状況 ⑤寄付金残高の報告

**挨拶** 佐々木会長が、資料①に基づく経過報告と本日の議案のあらましについて説明を行った。

藤井校長が、校舎等改築工事の見通し、16代校長の「京都府立第一高女と鴨沂高校」出版案内と従来のスクールソングを校歌化する旨などの報告をされた。

### ○報告事項

1. 新任理事予定者6名が紹介された。

※理事の定数にかかる会則改正を協議し、その承認後に出席者4名が挨拶した。

2. 総会の日程等については、事務局提案どおり平成29年11月18日（土）の開催で承認した。

3. 実行委員会からは、資料③のとおり委員会の検討結果が報告された。

4. 会報11号と記念号（12号）の在り方について

5. 会報11号（2017年9月頃発行）と協賛広告の進捗状況について

上記2項目について、安田理事から資料④をもとに報告があり、会報編集委員が指名された。

会報編集委員は、青木副会長、谷口・安田・井上・前田・高山の各理事とした。

詳細案は今後、会報担当理事の協議により作成。同時に各期に報告記事（500字程度）の提供依頼あり。

6. 母校との当面の行事日程など

・奨学金授与 今年度3回目（最終）1月24日実施済

・卒業記念ボールペン300本発注済

・卒業式 3月1日（前日予行）

・入学式 4月10日

7. 昨年末現在の寄付金残高の報告は、資料⑤のとおりで、約1,200万円である。

8. 事務担当者の交代について

金子事務局担当にかわり、太田副会長が事務局代行として業務を行っていたが、昨年11月から福田理事が事務局担当になった。なお、ホームページは太田副会長から安田理事が引き継ぎを完了して担当している。

9. その他 ・記念事業に関する写真等、太田副会長預かりの同窓会資料があり、今後整理の予定である。

### ○協議事項

1. 会則の改正について

理事定数にかかる会則8条（5）を次のとおり改正することを承認した。

現行 理事 20名以上40名以内→ 改正後 理事20名以上50名以内

これに伴い、報告事項1の新任理事全員の受け入れが可となり、会長から正式に任命した。

2. 現行の募金趣意書Vol. 2の取り扱いについて

落成時期の遅れが反映できていないが、残部数も多く、使用時に訂正と説明をして活用する。

3. 実行委員会の拡充について

佐々木会長から寄付や協賛の募集等でより積極的な活動を推進するため、記念事業実行委員長を松下理事に、副実行委員長を高崎氏にお願いしたいという提案があり、理事一同の賛同の下に両名とも受諾された。

記念事業の内容等詳細を確定していくため、実行委員会で具体的な検討を行う必要があり、早期に実行委員会を招集、協議することが求められた。今後、実行委員会の提案を理事会に諮り事業の内容の最終決定を行う。

4. 総会等に向けての取り組みについて

日程と場所は決定したが、講演等の内容案を次回の理事会で提示、審議決定することとなる。

5. その他 ・会計区分についての事務連絡