

平成30年度青森県立保健大学同窓会総会 議事録

日時 平成29年10月7日(土) 10:00~11:00

場所 交流センター(食堂)

出席 会長 萬谷 暁春
副会長 金沢 公太郎
事務総括 岸 直也
総務 工藤 英明、村上 眞須美
会計 木村 ゆかり
顧問 杉山 克己、鹿内亮一
看護学科3期生 伝法谷明子
社会福祉学科4期生 種市寛子
栄養学科6期生 森山磨理子
同窓会事務局 小向千草、落合あゆみ

参加合計 13名

萬谷会長が議事を進行する。

1. 議案審議

(1) 議案第1号 平成29年度事業報告・決算について

平成29年度事業報告・決算について、各学科部会代表および鹿内教務学生課長から報告があった。

決算書について監事欠席のため、代理として木村会計から監査報告があった。

昨年度の総会にて決算書類等の様式を統一する要望を受け、経理規程・決算書類等を改正し、平成29年9月15日付で全理事の同意・承認を受けたことについて萬谷会長から報告があった。

他、異議なく承認された。

(2) 議案第2号 役員の改選について

役員の改選について協議した結果、以下の通り承認された。

・同窓会本部役員の選出

会長	萬谷 暁春(看護学科1期生)
副会長	越後 あゆみ(理学療法学科4期生)、 金沢 公太郎(社会福祉学科8期生)
理事 事務総括	岸 直也(社会福祉学科5期生)
理事 総務担当	工藤 英明(大学院) 村上 眞須美(大学院)
理事 会計担当	木村 ゆかり(看護学科2期生)、 山下 久美子(栄養学科2期生)
監事	和田 まき(社会福祉学科5期生)

柴田 俊 (栄養学科4期生)

昨年度役員からの変更はなく、異議なく承認された。

尚、顧問が深堀満教務学生課長から鹿内亮一教務学生課長に交替となった。

(3) 議案第3号 平成30年度事業計画・予算(案)について

平成30年度同窓会事業計画・予算(案)について、鹿内顧問から説明があった。

本総会の前に行った平成30年度第1回理事会に於いて、今年度項目追加した、同窓会事務局予算(案)の支出項目3「大学記念式典積立金」を「母校に係る寄付金」と「母校に係る寄付のための積立金」に分け、更に支出項目4の予備費の一部を「別途積立金」とすることとした旨を報告した。

なお、項目名については今後理事会にて協議し、今年度の予算書から修正していくこととする。

また、杉山顧問からは同窓会からの大学記念式典寄付金に対し、大学として謝辞を述べ、使途については現在検討中であり、寄贈品として在学生の教育・研究に還元される、形に残るものを購入し、報告すると説明があった。

他、異議なく承認された。

(4) 議案第4号 謝金支払について

経理規程のうち、謝金・旅費の支払い対象について、萬谷会長から説明があった。協議の結果は以下の通りである。

- ・対象の内容を精査しつつ、幅広い範囲で支払う。
- ・非会員の他、会員が講師の場合も謝金を支払う。
- ・交流会等で退官教員を招致する場合の旅費は支払う。
- ・支払範囲については共有認識していけるよう、内規を作成する。

(5) 議案第5号 事務局員の時給増額について

経理規程のうち、人件費—事務局員の基本報酬額の増額について、萬谷会長から説明があった。協議の結果、平成29年度10月1日から増額することとし、時給単価を900円とすることとした。

議事録作成日
議事録署名者

平成29年10月20日
議長 萬谷 暁春
理事 木村 ゆかり

