

一般社団法人梅光学院同窓会 2024年度 第1回社員総会議事録

【日時】 2024年4月14日(日曜日) 13時30分 ~ 16時40分

【場所】 山口県下関市竹崎町4-4-2 ヴェルタワ-下関2階
下関市民活動センター 大会議室

【出席者】 社員総数 43名(2024年3月末任期満了社員7名を含む)
出席社員数 26名(うちオンラインによる出席者1名)
欠席社員数 17名

《配布資料》 ・資料① 2023(R5)年度行事報告、2024(R6)年度行事予定
・資料② 2023(R5)年度会計報告・監査報告、2024(R6)年度会計予算報告
・資料③ 2024(R6)年度 社員一覧
・資料④ 同窓会奨学金案
・資料⑤ 同窓会室貸借契約について

【2023(R5)年度報告】

片山理事長のあいさつの後、藤原監事の進行により2023(R5)年度の報告が行われた。

1. 2023(R5)年度行事報告(事務局 書記) 資料①
2. 2023(R5)年度会計報告(事務局 会計) 資料②-1, 2
(質疑)昨年度の貸借対照表との金額の相違について質問があり、香月より説明があった。
3. 監査報告 監事より2024年4月9日に会計監査を行い、適正であることが報告された。

*上記1~3の報告は挙手にて承認された。

4. 能登地震への寄付の特別支出について

前回の社員総会において理事会に一任されていた能登地震への寄付は、日本キリスト教協議会(NCC)に100万円送金したことが理事長から報告された。

5. 任期満了となる社員について

2023年3月末で任期満了となる社員7名の氏名が紹介された。理事長が謝辞を述べ、満了社員代表者からご挨拶をいただいた。

6. 新社員の紹介

2024年4月よりの社員名簿(資料③)のうち、新社員(3名)の自己紹介があった(1名欠席)。(質疑)社員選定についての経緯を求められ、理事長から選出経緯・課題が説明された。

7. 新理事選出

- ・定款によると、会長は理事として残ることになっている。また、監事(2名)の任期は4年である。
- ・新理事(継続を含む)に立候補したのは7名
- ・以上7名の新理事は挙手にて承認された。
- ・新理事会の役員を選出するため休憩に入る。
- ・任期満了社員の出席はここまでとなる。(オブザーバー参加は可)

14:20~14:40 休憩 (理事は会議)

【2024年度】 社員総数 36名
第1回社員総会 出席社員 23名(リモート参加1名)
欠席社員 13名

【理事会より報告】

- ・2024(R6)年度 理事会役員紹介
(理事長) 中田早苗 (副理事長) 藤原敦子 山下雅子
(理事) 秋山〇〇 磯谷〇〇 今道〇〇 江原〇〇 片山〇〇
(監事) 越智〇〇 濱谷〇〇

【議長の選出】

定款第23条(社員総会の議長は、理事長がこれに当たる)の規定により中田理事長が議長となり議事に入った。

- 【議案】
1. 2024(R6)年度 行事予定 資料①
 2. 2024(R6)年度 会計予算報告 資料②
 3. 同窓会奨学金の件 資料④
 4. 同窓会室の貸借契約の件 資料⑤
 5. 法人化記念講演の件
 6. その他

【議案審議】

1. 2024(R6)年度 行事予定について 資料① (事務局 書記)
 2. 2024(R6)年度 会計予算報告について 資料②-3 (事務局 会計)
- (質疑)・社員総会の報告はHPにない。新会長・新理事などの報告も会誌までないのか。
会員にどのように情報を返していくのか。社員もどこまで会員に話してよいのか
など疑問に思う。能登地震への寄付も会員に伝える必要があるのではないのか。
→ 個人情報のこともあり、課題である。HPの充実を図り、会員だけが閲覧できるようにするなどの工夫も検討したい。

・今年度予算は前年度決算と併記してほしい。先々の収入が見込まれない中、どう有効に使うかを考える手だてとしたい。

→ 会計と検討する。

→ 現在 80 歳以上の卒業生に送っているクリスマスカードは大変喜ばれているが、郵便料金の値上げも予定されており、2年後には短大の卒業生、4年後には大学の卒業生も80歳を迎える。現行のままでよいか、課題としてあげておきたい。

3. 同窓会奨学金の件 資料④

・前理事長より前回の社員総会での話し合いを受けて改訂した箇所の説明があった。

・今回の社員総会で承認されれば、弁護士に見てもらおう予定である。

(質疑)・第5条③ 学校長及び担任の推薦はもらえるのだろうか？

→ もらえなければ、保護者が問題とするのではないだろうか。

* 上記1～3についての審議は挙手により承認された。

4. 同窓会室の貸借契約の件 資料⑤

・前理事長により資料⑤の経緯報告。資料⑤に対する学院からの返答はない。

・弁護士に対応してもらうため月額3万円で契約している。5月末に更新時期となる(半年毎)ので、どうするか再度理事会で検討したい。

・意見があれば、本部に寄せてほしい。

5. 法人化記念講演について

・担当理事から候補者2名(宝生和英さん、中野信子さん)のプロフィール、推薦理由、講演料、必要経費などの説明。

・(意見)・集客力や費用が違いすぎる。

・能で集客できるか。

・同窓会をアピールすることが目標なら、集客は大切。

・知名度と集客力は必ずしも直結しないのではないか。

・中野さんの講演テーマを考えると世代によって集客も違うのではないか。

→ 依頼内容に準じて話をしてもらえるのではないか。

・下関という土地柄では、伝統芸術にふれるよい機会になるのではないか。

・チケット販売利益は同窓会に入るのか。

→ 寄付として扱い、運営費になるのではないか。

・予算として200万円承認されているのだから、どちらでも予算内で実施できる。

・挙手により決議

講演者： 宝生和英 テーマ「伝統を未来へつなぐ」

実演あり(舞囃子、囃子)

日程： 2月または3月、土曜日または日曜日、午後

6. その他

- ・前理事長より、定款について説明があった。

新社員の掲載とともに、日付の訂正、解散時の残余財産の扱いについての項目をたてることを行う予定である。

- ・片山前理事長からの退任のご挨拶

- ・次回社員総会については、検討の結果、7月第4日曜日を予定することとした。

- ・次回社員総会

日時:2024年7月28日(日) 13:30～ 下関市民活動センター

議長は、以上をもって2024年度第1回社員総会の議事がすべて終了した旨をのべ、16時40分終了した。