

平成21年5月9日開催経工会幹事会議事録

1. 日時 平成21年5月9日(土) 19:00から

1. 場所 こぶし会会議室

1. 出席幹事 宮元、今越、井上、池野、内藤、百万、高木、村井

1. 議題

(1) 平成18・19・20年度決算及び監査報告について

(2) 学科教員懇談会の開催報告について

(3) 第14回経工会総会の開催計画について

(4) 会則の一部改正について

(5) 新役員の選任案について

(6) 相談役の選任案について

1. 議事の経過及び結果

定刻に至り、会長が開会を宣し、議事録の作成者に百万副会長を指名し議事に入った。

(1) 平成18・19・20年度決算及び監査報告について

高木副会長より「前回の幹事会において承認を得た平成20年度決算については、今越監事に現預金と証拠書類及び金銭出納帳の確認を受けたが、本年開催される総会での決算報告が3ヵ年分となるため、4月29日(土)に臨時幹事会を開催し、宮元会長、百万副会長、井上会計同席の上、改めて今越監事が平成18・19年度決算分の証拠書類及び預金通帳の確認を行った。ここにそれぞれの年度の決算報告書と預金通帳を持ってきたので、不明な点があれば質問してもらいたい。」との提案があった。その後、今越監事から「最終的な監査は、無事終了した。監査報告書は、この幹事会で疑義がないことが確認された後に作成し、その旨総会において報告する。」との意見があり、幹事一同異議なく承認した。

(2) 学科教員懇談会の開催報告について

高木副会長より「4月25日(土)の18:30からスカイホテルにて開催した学科教員懇談会については、経工会幹事会から8名(昭和会5名(宮元、高木、今越、内藤、百万)、平成会3名(池野、井上、村井)教員から4名(鈴木、土屋、倉島、加藤)の全12名の出席があった。まず、鈴木先生から情報マネジメント学科及び情報経営学科の現状と課題について詳細な説明が行われ、その後、当該学科の質的向上とニーズの的確な把握することで、魅力的なカリキュラムを作成したい。そのため卒業生からのアンケート募集を行いたく、経工会の協力をいただきたい旨の依頼を受けた。ついては、会長から7月開催の総会において参加会員に広くアナウンスすることで多くの回答を得たい。今回のプレゼンテーションは非常に分かりやすく、再度、講演と意見交換という形で鈴木先生にお願いしたいと提案し、16:30~18:00にかけて90分の時間で講演と意見交換をすることを鈴木先生が快く了解された。また、経工会から学科への依頼事項として①各研究室からの連絡幹事1名の選出と説明会の開催 ②今年度事業計画の教員への周知

③若年幹事（平成会の部）の積極的な協力に向けての提案 が行われ、①については 5 月 15 日までに高木副会長まで連絡幹事の研究室名、氏名、メールアドレス、携帯番号を連絡することで合意し、第 1 回連絡幹事会を 5 月 29 日（金）に 14 号館 302・2 室で開催することが決定した。②については、教員に経工会年間スケジュールを配付することで事業の周知に努める。③については、4 年生の経工会活動（異業種交流会やゴルフ大会）への積極的な参加を促す。等の回答を得ることができた。その他には、経工会総会の案内葉書の宛名ラベルを貼付する学生アルバイトの斡旋を依頼し、北陸三県 1700 名分について、単価 1,000 円×5 名で募集に協力する。との内諾を得た。

会は、全体的に和やかな雰囲気の中かで有意義かつ活発な意見交換が図られ、成功裏に終了した。」との報告があった。

さらに、高木副会長は、「先に報告した第一回連絡幹事会の開催に当たっては、5 月 15 日までに鈴木先生から送付予定の連絡幹事リストに基づき、連絡幹事連絡先名簿を作成するとともに、5 月 29 日（金）開催の案内通知を行う。当日は、内藤幹事長、井上会計も参加し、昼食を摂りながら連絡幹事会を行う。その際には、経工会入会案内（しおり）配布し入会の趣旨を説明するとともに、経工会入会記念パーティの実施について打診する。この連絡会をまとめてもらうため、連絡幹事からリーダーを選出してもらうこととし、さらには、石川県内就職内定者 2 名を平成 21 年度経工会幹事に選出してもらうことにする。また、このときに、総会案内の宛名シールの貼付作業のアルバイト依頼も行いたい。」との提案をした。このことについて、幹事一同、異議なく了承がなされた。

(3) 第 14 回経工会総会の開催計画について

宮元会長から「7 月 25 日（日）に開催予定の第 14 回経工会総会の日程を決定したい。基本的には、総会、講演会及び懇親会の構成とし、次のような内容案で実施したい。」との提案があった。

①日時 平成21年7月25日(土)

②会費 卒業生 5千円 学生及び家族(要検討)

③会場 金沢スカイホテル

④実施時間の配分

受 付:15:30~

総 会:16:00~16:30

講演会:16:30~18:00

懇親会:18:00~

⑤総会 来賓招待:大島顧問、土屋名誉会長、鈴木教授ほか(要 検討)

式次第 司会進行(百万副会長)

一、開会の辞

二、会長挨拶(宮元会長)

三、来賓挨拶(土屋名誉会長 宮元会長が打診)

四、議長選出(議長候補 川向相談役(宮元会長が打診)

五、議 事(進行 川向議長)

- 1 平成18・19・20年度事業報告(宮元会長)
- 2 平成18・19・20年度会計報告(高木副会長)
- 3 平成18・19・20年度会計監査報告(今越監事)
- 4 会則の一部変更について(百万副会長)
- 5 役員改選
- 6 平成21年度事業計画について(新会長)
- 7 平成21年度予算について(新会長)

六、閉会の辞

⑥講演会

講 演： 鈴木康充 金沢工業大学情報学部情報経営学科教授
演 題： 情報経営学科のさらなる発展に向けて(仮題)
「魅力的なカリキュラムの構築について」

さらに、宮元会長は、「こぶし会からの助成の関係もあり、総会の開催案内の送付について校友会の松田氏と相談したところ、現実的に見て、全国の会員から出席確認を得ることはそれほど意味がない。実際、金沢に来ることができる卒業生は、北陸三県に限られるのではないか。出席者の内訳や葉書の回収率から見ても、全国のOBに案内を出すのは経費的な効率が悪いと判断せざるを得ない。全国の会員には、HPやこぶし会報を通じて案内及び開催通知の限定配布の理由等を掲載し理解を求めることができる。との助言があり、私としても妥当性があると判断する。については、北陸三県に限定として開催案内を出すこととし、その媒体は、経費的な節約を考慮して私製の往復葉書を用い、返信は料金受取人払いを活用したい。」との提案があり、幹事全員が賛意を表し、決定した。次いで、高木副会長から「案内葉書は、幹事長が社長を務める宮村印刷に安価でお願いすることにし、印刷から返信〆切までの日程及び準備を次のとおりとしたい。」との提案があった。

- ①葉書作成は6月13日幹事会でレイアウト決定後、宮村印刷に依頼する。日本郵便への確認は、内藤幹事長が担当する。
- ②HPでの総会案内は、池野幹事と学科の阿部先生との間で講演会等の内容を打ち合わせた後、掲載する。
- ③宛名シールは宮元会長が、こぶし会に出力を依頼し、6月20日までに受領する。
- ④シール貼付は、宮元会長が学生アルバイトに22日から25日の間まで完成を依頼し、25日を投函予定日とする。
- ⑤返信〆切は、7月11日幹事会の前日とし、当該幹事会において出席人数を把握し、出席者数の増加について検討する。

このことについて、諮ったところ幹事一同異議なく承認した。

(4) 会則の一部改正について

今越監事から、「平成20年4月改正の会則について総会の承認を得ることになってい

るが、新たに、幹事会の管理運営に対する牽制機能を強化するため、監事を1名増員することを提案したい。了承されるのであれば、役員組織の強化ということで追加の会則修正案を総会に提出してもらいたい。」との提案があった。このことについて、幹事一同承認し、百万副会長が新旧対照表を作成し、総会に諮ることとした。

(5) 新役員の選任案について

宮元会長から、下記の通り、3年の任期満了に伴う新役員人事構想が提案された。

1. 会 長 高木 由次
2. 副会長 福田 良二、佐々木 隆幸（再任）、池野 裕一
3. 幹事長 井上 広一
4. 幹 事 川向 義朗（顧問）宮元 清、内藤 均、百万 光生、栗島 誠人、
北川 圭、梁、
5. 会 計 井上 広一（兼）
6. 監 事 今越 寛、村井 繁夫

このことについて、幹事一同異議なく同意した。選任手続については百万副会長から「会則第8条第1号に従い会長と副会長については、総会において諮ることとし、幹事長については第8条第2号により、新会長予定者である高木現副会長が、総会後の新幹事会において井上幹事を指名し、幹事会の合意により就任を決定させる。また、会計及び監事については、第8条第4号には総会において選出する規定であり、幹事会での選考が義務化されていないことから、誰かが、予定者を推薦する必要がある。さらに、幹事の選出は、同条第3号において各期幹事の推薦する者で幹事会の同意を得たものとなっているが、現実には機能していないことから、会則を改正し、選出方法を変えなければならない。」との説明がなされた。このことについて活発な意見交換が図られ、審議の結果、会則第8条第3号については、「幹事は、各期幹事のなかから幹事会において選出する。」に変更することを決定した。

(6) 相談役の選任案について

百万副会長から「役員の改選にあわせ、退任する宮元会長の長年の功績を称え、相談役就任を推挙したい。会則では、会長が推薦し、幹事会の同意を得て会長が委嘱することが規定されており、総会後の新幹事会で高木新会長が推薦してほしい。」との要望が示され幹事一同、了承した。

以上をもって21：40に会は終了し、次回の幹事会は、総会の開催に関する協議を集中して行うこととして6月13日(土)19：00に開催することを決定し、22：00散会した。