

一般社団法人城北会 平成30年度第1回理事会 議事録

日時 : 2018年4月24日(火) 18:05~19:35
場所 : 戸山高校 大会議室
議長 : 岡村会長
出席者 : 理事75名、監事2名、事務局3名
(出席者名簿は別紙のとおり)

出席理事75名は、理事総数135名の過半数であり、理事会は成立した。

○学校長挨拶

布施学校長から大学入学試験状況の説明がなされた。東大現役浪人合計11名他、健闘した。①理系が6:4(昨年4:6) ②国公立が多い285名(昨年9クラスで258名) ③最後まで健闘。(後期で20名合格)また共通テスト一期生となる新入生は322名との報告があった。

【確認事項】

前回理事会(平成29年度第6回)(3月13日開催)の議事録(案)を確認した。

【審議事項】

1. 平成29年度決算(案)の件

白石財務委員長から資料に基づき、当初予算より赤字が少なく決算した旨報告があった。西井監事より監査報告があり決算書類は適正に示しているとの報告があった。質疑があり案は承認された。

2. 定款改定(案)の件

家法人化推進委員長から資料に基づき提案があった。
質疑ののち案は承認された。

3. 事業運営委員会部会設置の件の件

藤田副会長から事業運営委員会にTOC部会、ホームカミングデー部会を設置件が提案され承認された。

4. 細則改定(案)の件

家法人化推進委員長から資料に基づき提案があり、質疑の後承認された。

5. 就業規則(案)制定の件

家法人化推進委員長から資料に基づき提案があり、質疑の後承認された。

6. 会費納入促進(案)の件

白石財務委員長より提案があり、質疑ののち案は承認された。

7. 第3回（平成30年度）定時代議員総会開催の件
岡村会長より提案があり、満場一致で承認された。

【報告事項】

1. 平成30・31年度代議員及び理事候補報告

山中事務局長補佐より資料に基づき報告があった。

2. 平成30・31年度監事候補報告

西井監事より監事候補4名の報告があった。

3. 平成30・31年度委員長候補報告

藤田副会長より委員長候補6名の報告があった。

4. 各委員会報告

各委員会活動報告資料に基づき、それぞれの活動状況が報告された。

- | | |
|------------------|-----------|
| ○財務委員会 | 白石委員長 |
| ○広報委員会 | 池委員長 |
| ○組織委員会 | 大亀委員長（代理） |
| ○事業運営委員会 | 藤田委員長 |
| ○IT専門委員会 | 川村(善)委員長 |
| ○母校支援委員会 | 近藤委員長 |
| ○法人化推進委員会 | 家委員長 |
| ○平成30年度懇親総会実行委員会 | 井坂実行委員長 |

【その他】

1. 公益財団法人深井奨学財団 報告

庄内常務理事から報告があった。（資料あり）

2. 事務局より

伊崎事務局長から、今後の行事予定について説明があった。（資料あり）

以上をもって議長は理事会の閉会を宣言した。

議事録署名人	代表理事	岡村 正	（昭32）	印
	監 事	西井 柚夫	（昭40）	印
	監 事	早川 良	（昭44）	印

（記録：伊崎正敏）