

和歌山大学システム工学部同窓会理事会議事録

1. 日 時 平成28年6月4日(土) 14:30～17:10
2. 場 所 システム工学部長室
3. 出席者 (副会長) 真国一起、山根健太郎、谷口正伸、菊地邦友
(理事) 川村 工、蓬萊史昭、安江伴輔、橋本竜一、最田裕介
(顧問) 伊東千尋
(事務局) 佐藤隆頼、木下ひろみ、久保重夫
欠席：(会長) 別所良起
(理事) 山野井康、辰巳茉末絵、坂東良樹、芳村広幸、宮部真衣

4. 議事次第

和歌山大学同窓会理事会・総会終了後、システム工学部において、システム工学部同窓会理事会を開催した。今年度も、別所会長が都合により出席できなかったことから、真国副会長が議長となり、議事進行を行った。

(1) 平成28年度役員について

事務局より資料1に基づき、新役員として理事2名を増やしたいこと及び新役員が了承された場合は、以後の議事より審議に参加してもらうことの説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、(1) 議題が了承された後、出席者全員の自己紹介を行った。

(2) 平成27年度決算の承認について

事務局より資料2に基づき収支説明を行った後、菊地副会長(会計担当)から監査報告が行われ、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、同窓会経費の使用にあたっては、出来る限り同窓会からの経費補助であることのアナウンスをして行く必要がある旨の意見がだされた。

(3) 平成28年度予算(案)について

事務局より資料3に基づき予算案の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、今年度は初めての予算案であること及び行事開催経費等内容が未確定なこともあり、支出にあたっては弾力的に科目間の流用及び予算の補正を行うことについて、了承された。

(4) 会則の一部改正(案)について

事務局より資料4に基づき改正案の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(5) 平成28年度行事(イベント)の開催について

事務局より資料5に基づき、参考行事案の説明があった後、種々意見交換の結果、下記のとおりイベントを行うこととなった。

- ・行 事：近況報告会
- ・日 時：11月20日(日) 12:00以降 大学祭開催日(11月19日、20日)
- ・場 所：ラヴィーナ

- ・開催内容等：メインの催しとして退職教員に近況報告等をお願いし、退職教員のゼミ生にも声をかけ、出席者を増やすことを考える。

また、本学以外での開催を視野に入れ、同窓生に対し、開催地のニーズを調査することを決めた。

(6) システム工学部20周年記念誌の増刷について

事務局より資料6に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(7) 平成28年度和歌山大学柑芦会大阪支部総会への参加について

事務局より、今年度も柑芦会大阪支部から出席依頼があると予測されることから、本学部同窓会から出席者を決めておきたい旨の説明があり、審議の結果、今年度も川村理事に出席してもらうこととし、川村理事が都合により出席できない場合は、山根副会長が代わりに出席することとなった。

(8) その他

菊地理事より、卒業記念品等への印字についてどうするか決めてほしいとの意見があり、下記のとおり印字することとなった。

<記念品への印字>

- ・システム工学部ロゴ @ s y s 卒業年

<のし紙への印字>

- ・上部 卒業記念
- ・下部 @ s y s 和歌山大学システム工学部同窓会

5. 報告次第

(1) 和歌山大学同窓会役員について

事務局より資料8に基づき、大学同窓会事務局より役員の選出依頼があり、各役員にメールで照会の上了承されたとおり、大学同窓会事務局に推薦したことの報告があった。

(2) 生涯アカウントを利用したオンラインによる証明書発行状況について

事務局より資料9に基づき、4月から翌年3月までの1年間の証明書発行件数を取りまとめ、算出した年間使用切手料金について報告があった。

(3) 平成28年度代議員会（柑芦会東京支部）参加報告について

川村理事より資料10に基づき、和歌山大学首都オフィスの状況及び柑芦会東京支部の活動状況等について報告があった。

なお、伊東顧問から生涯アカウントを使った卒業生の連絡先の把握について、柑芦会より早く全学展開をしてほしいとの要望を受けているとの報告があった。

(4) 生涯アカウントを使ったバーチャル理事会の模索について

安江理事より、山野井理事が作成した5カ年計画の中にバーチャル計画があり、その実現に向け少しでも進めていきたい旨の説明と、実際に Google ハングアウトを使った説明及び実演があった。

今後、安江理事が中心となり、役員同士が気軽にコミュニケーションできる機会を増やして行くよう進めることとなった。