

2014年度 第6回 常任幹事会議事録

●日時
2015年5月30日(土)
15:00~17:00

●場所
阿佐ヶ谷美術専門学校 521教室

●出席者
秋元圭一〔会長〕
甲斐光省〔副会長〕
土橋洋一〔常任〕
竹島巍〔常任〕
三好耕之〔常任〕
西田一成〔常任〕
桜井裕美〔常任〕
白石龍子〔常任〕
小山弘〔常任〕
大野美菜子〔常任〕
角谷祥子〔常任〕
富澤和治〔常任〕
藤原成理〔常任〕
小山優子〔会員〕

●委任欠席者(カッコ内→代理人)
日野 高(秋元)
大村政幸(秋元)
浜村圭一(西田)
松岡和彦
勝山昌幸
永吉昭浩
山田直毅
軽込孝信
上村晴美

常任出席者 13名
委任欠席者 9名
(常任幹事22/25名 定足数成立)

●議事進行:秋元圭一

●議事録
書記:長根小夏

校正・制作・文責:
秋元圭一・大村政幸

■議題

1. 2014年度決算書の報告について
2. 2015年度活動計画と予算案について
3. 2015年度常任幹事会の三役と委員長について
4. その他・意見交換

■はじめに

◎出欠確認の後、前回会議の議事録は承認を受けてasabi-netへアップ予定との報告があった。

■議題1 2014年度決算書の報告について

◎秋元会長より、2014年度決算の取りまとめ第二校の配布と収支報告があった。
【収入】13,636,487円(前年度繰越金、新入生会費、さんよん会2の会費11名分、まんが計画2の冊子売上80冊分と参加費37名分など)
【支出】事務局予算770,000円に対し実績の支出916,483円でマイナス146,483円、委員会予算660,000円に対し、実績の支出581,050円でプラス78,950円。総予算1,430,000円に対し、支出合計1,497,533円でマイナス67,533円。(予算に入れていない収入196,617円を加え最終的に、129,074円のプラスとなった)
★全会一致で承認され、監査後に幹事会へ報告して承認を得る運びとした。

◎アサビブリッジプロジェクトの2015年度の活動計画について、西田氏が早退されるため、議題2に先立ってプリント配布と説明があった。
「卒展の会期中に卒業予定者が見られない状態があるということで、卒業生と一般の方を対象に、学校側のセミナーとバッティングしない時間と場所での企画を立てたい。同窓会ニュース発行までに人選が決まるかどうかかわからない。卒展のDMに、こういうことをやりますと宣伝できればと思っています」と述べた。
「学校の卒展のDMは同窓生全員に送っていないかもしれないので、ポスターなど他の宣伝方法もあると良い」などの意見を受け、『卒展の中で何か企画を開催する』ということで承認を受けた。

■議題2 2015年度活動計画と予算案について

秋元会長より、2015年度活動計画が読み上げられ、予算案第二校として、事務局予算案680,000円、委員会予算案870,000円、合計1,550,000円との提案があった。(カッコ内はリーダー)『カギカッコ内は予算』
◎事務局(大村)『450,000円』/常任幹事会・幹事会の運営等。
※学校の70周年に向けて予備費を多めに取ってある。
◎会計(白石)『75,000円』/出金の管理、決算報告・予算案の作成。
◎選挙管理(勝山)『50,000円』/平成28~31年度常任幹事選出選挙の実施 選挙方法の検討。
◎名簿管理(小山)『35,000円』/同窓会名簿の更新・項目の整理、レイアウト再構築・セキュリティ対策の検討。
◎コラボ企画・さんよん会3(甲斐)『50,000円』/1~2回同様に同期会開催。年度等は検討
◎総会パーティ準備(未定・立候補者が出ない場合は秋元)『15,000円』—2016年開催を含め会場・内容について検討 ※16年開催の場合、16年初頭に会場の候補が出ていると良い。
◎会則検討(甲斐)、会費徴収準備(日野)『会則検討、会費徴収準備と合せて5,000円』/問題点、不備が確認された場合の検討。/現状をふまえ今後のあり方を検討。
◎WEB(松岡)『80,000円』/asabi-netのリニューアル、Facebook、ツイッターへの記事掲載(同窓生の活動、展覧会の告知)。
◎同窓生在校生支援(山田)『200,000円』/卒業制作展の表賞、卒業式後のパーティへの補助・参加。
◎広報(富澤)『360,000円』/同窓会ニュース作成・発行(年1回発行/活動報告、総会告知、予算・決算報告、セミナー告知等)
◎アサビブリッジプロジェクト(浜村)『90,000円』/阿佐美行事との連携を検討中。
◎コラボ企画・まんが計画3(甲斐)『135,000円』/漫画のグループ展「まんが計画」第3回を開催予定(人形町ビジョンズにて)、作品集も発行予定。
◎インターンシッププロジェクト(日野)『5,000円』/在校生と企業と学校との係わりを検討
◎その他/阿佐ヶ谷美術専門学校との交流、連携。

質疑応答

「2015年度事務局費の管理費(議事録データ)の部分で、2014年度は65,000円で今年度は35,000円ですが、何が移動されたのでしょうか」「議事録作成費などの振り分けの際に細かな区分けを変えたが、トータルでは5,000円の違いです」
「まんが計画の予算に、同人誌即売会への参加費は含まれていますか?」「現状では含まれてない。具体的に支出見積りが出たら会議の中で検討していきます」

★全会一致で承認され、この予算案で幹事会へ報告して承認を得る運びとした。

■議題3 2015年度常任幹事会の三役と委員長について

秋元会長より、2015年度の役員は任期2年の2年目であり、前年と同様であるとの報告があった。
◎三役— 会長/秋元圭一 副会長/日野 高・甲斐光省 事務局長/大村政幸
◎監査役— 小林 明氏・中村紀子氏

★三役と各部門のリーダーが確認され、幹事会へ報告する運びとした。

秋元会長は「事務局長の大村氏がなかなか出席できないことが多いので、常時出席に近いどなたかにサポート役をお願いできればと思います」と付け加えた。

■議題4 その他・意見交換

★「2015年度予定表に第1回常任幹事会が8/1(土)とありますが、大村さんから来た今回の会議案内では7/26だったと思うのですが、この短期間で変更されたのでしょうか」との質問に秋元会長は「7/4に幹事会をおこなうため、7/26に常任幹事会があると、準備期間が短いので変更させていただきました」と答えた。
幹事会が7/4(土)、常任幹事会が8/1(土)ということで確認された。

★「議事録作成の流れはいつもどうしているのですか」との質問に秋元会長は「書記の長根さんが会議を聞きながらまとめた文章と、会議を録音した音声データをもとに大村さんが議事録を作成し、私が文脈の繋がりの修正を行うという流れです」と答えた。議事録作成に関しては出席者がまとめるのが好ましいため、「ローテーションでまわせたら良いのでは」という意見に「持ち回りの場合、当日欠席の場合、また誰かにお願いしなければならず複雑になってしまう。メインの作成者が変わると文体が変わってくるデメリットもあるが、大村さんの負担は減ってくると思う」と答え、事務局作業への協力を仰ぐと共に、引続き懸案事項とした。

★次回、幹事会後の親睦会について、これまで会費無料で行ってきたが、支出削減のためにも会費制にしてはどうかとの話し合いがあり、今回より見直す方向とした。

以上で議会は閉会した。

次回日程:2015年7月4日(土) 15:00~17:00 (2014年度幹事会)