

## 議 事 録

会議名	第 5 回理事会（臨時理事会・理事会懇談会）		
No.	理事会 - 0005	文責	関 俊夫
開催日	平成 23 年 7 月 31 日（日）15:00～17:00	開催場所	東京テクニカルカレッジ
出席者 【敬称略】 （欠席）	理事：（黒川）丸山、荒井、関、岸田、（中久保）中谷、（高岡）（川田）北島、（鈴木）（山川）（神田）湊、丸森、（野久尾）根本、（布施）（岡村）（興津）（宮田）力野 常任顧問：野村 監事：柳本、（阿部） 議長：山本		
会議の目的	65周年記念事業（DVD作成）の進め方打合せ、HP掲載の迅速化対応策打合せ		
添付資料	同窓会主催創立65周年記念DVD作成について		
内 容			
<p>【理事会開催に必要な定足数の確認】</p> <p>理事総数 22 名中 10 名の出席であり、理事会開催に必要な過半数の出席という要件は満たしていないため理事会懇談会の位置づけとしての開催とする。議決案件は無いため問題はない。</p> <p>【議事内容】</p> <p>（1）丸山理事長より現状および改善要望、今後の予定等について説明があった</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東日本義援金 同窓会からの寄付が朝日新聞に掲載された、HPの改訂が遅れている。</li> <li>・65周年 大学食堂で（後ほど荒井副理事長より説明あり）</li> <li>・同窓会会報 3月の卒業生には渡したい</li> <li>・基金 来年の常任幹事会までに試案取り纏めたい</li> <li>・秋のゴルフコンペ 実行委員決めて立ち上げ要</li> <li>・新年会（懇親会）5期鷺沢さんのコーラスグループの参加可否 要検討</li> <li>・草津スキー旅行 実行委員決めて立ち上げ要</li> <li>・HP運営委員会 立ち上げ&amp;掲載内容の充実/迅速化の検討要</li> </ul> <p>（2）65周年記念事業（DVD作成）の打合せ</p> <p>荒井副理事長より、別添の資料に基づき、2012年6月2日に開催予定の65周年記念パーティにおいて配布するDVDについては、遅くとも2012年4月始までにDVD作成に必要な材料をDVD内容目次とともに業者（有限会社EXインダストリー）に引き渡す必要があるとの説明にとともに、現在検討中のDVD中身骨子及びDVD作成に向けたスケジュール概略について説明があった。</p> <p>現在検討されているDVDの中身骨子は、今後の検討・作成の過程で変更の可能性はあるが、別添資料のとおりである</p> <p>議論の結果、同窓会各期の協力を得て・同期会等に関する写真、・在校時の写真等を可能な限り多く収集するため、材料収集の協力に関する呼びかけをHP上で行うべく、荒井副理事長が呼びかけの案文を早急に作成することとなった。</p> <p>他方で、在校当時の校舎の様子や生徒会誌や卒業作文集などは、卒業生の観点からは往事の記録を見たいという興味が湧き、且つDVDで公表する際の問題もより少ないのではないかとの意見が出され、母校中学校と材料の可否について意見交換をしていくこととなった</p> <p>（2）HP掲載の迅速化</p> <p>HP更新担当の布施常務理事に現行を渡すルート、原稿の体裁等を明確にする必要がある。</p> <p>ルートは、イベント関連は実行委員長が予定から報告まで直接布施さんに渡す、同窓会会議（理事会・常任幹事会等）は関専務理事が直接布施常務理事に原稿を渡す。</p> <p>とりあえず緊急性のある「65周年案内・鶴原産廃問題・同期会への差し入れ案内」についてはトップページに目立つように掲載依頼を関専務理事から布施常務理事に行う。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>			
議事録確認者記名捺印			
役職	記名	印	
同窓会理事長	丸山 勝彦		
同窓会副理事長	荒井 耕一郎		
同窓会副理事長	湊 信明		
同窓会監事	柳本 婁美		