

議 事 録

会議名	2023 年度第 1 回理事会		
No.	理事会－2023-1	文責	根本 学
開催日時	2023 年 5 月 6 日（土）14:00～16:00	開催場所	マイ・スペース新宿三丁目 ビッグスビル店 5 号室・ オンライン併設
出席者 【敬称略・各期五 十音順】	【理事】15 期：荒井、岡林 18 期：岸田、関、柳本 20 期：川田※ 23 期：石井 25 期：鴨下※、神田※、高木 30 期：根本 【監事】18 期 中久保、25 期 宮下 【副議長】16 期 川上 （※印はオンライン出席）		
会議の目的	定時理事会		
内容			
【理事会開催に必要な環境および定足数の確認】 本理事会議題資料（定時常任幹事会資料原案）を事前にメールで理事宛に送信し、各オンライン出席者の音声通信の即時性と双方向性を確認の上、対面とオンラインとを並行して理事会を開催した。 理事総数 15 名中 11 名の出席があり、理事会開催に必要な過半数出席の要件は満たしている。 【議事】 1. 2023 年度定時常任幹事会開催について 以下の要領で 2023 年度定時常任幹事会開催について調整し、後日改めて決定することとした。 日時：2023 年 8 月・9 月の土曜日で母校側が対応可能な日を打診する。時間は 14 時～15 時を想定。 場所：母校教室 2. 定時常任幹事会目的事項について 荒井理事長より、2023 年度定時常任幹事会の目的事項を、以下のとおりとしたい旨が述べられた。 （決議事項） 第 1 号議案 第 13 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで） 計算書類承認の件 第 2 号議案 第 14 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで） 予算書類承認の件 （報告事項） 第 13 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで） 事業報告 第 14 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで） 事業計画 次いで関副理事長より 2022 年度の貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書および事業報告書ならびに 2023 年度の収支予算書および事業計画書について補足説明がなされた。 2023 年度定時常任幹事会の目的事項を以上のとおり定めることについて議場に賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。 3. 2023 年度懇親会等について 定時常任幹事会に先立って「ホームカミングデー」として母校見学会を開催し、定時常任幹事会終了後は東京学芸大学構内で懇親会を開催する方向で調整することとした。 4. 同窓生からの寄付拡大に向けた方策についての議論 母校 80 周年を記念した寄付募集や具体的に整備対象の設備を掲げた寄付募集等の案が出されたが、まずは母校執行部から資金を必要とする設備・整備の状況等を聞き取ることとした。			
以上			