

## 八戸高専同窓会 令和3年度 理事会・評議会 議事録

日時 12月11日(土) 13:30~16:00

会場 一般財団法人 VISIT はちのへ (ユートリー) 5階会議室

### 議案(1) 令和3年度事業経過報告、同会計経過報告

事務局総務担当の南氏から、令和3年度事業経過について資料のとおり報告がされた。

事務局会計担当の山本氏から、令和3年度会計経過について資料のとおり報告がされた。この案に対して、

①学生活動支援費に関して、現時点では従来通りロボコン、プロコンの支援に留まっているが、支援を広げるよう要望があった。これに対して、前回評議会で予算枠を増やしているので、適切に支援を行ってほしいとの指示があり、支援費の配布方法等については事務局に一任する事が承認された。

②HP運営費のハイネット更新料が変更される事の報告があった。

### 議案(2) 令和4年度事業計画案

事務局総務担当の南氏から、令和4年度事業計画案について資料のとおり提案がされ、審議の結果、提案のとおり承認された。

### 議案(3) 令和4年度予算案

事務局会計担当の山本氏から、令和4年度予算案について資料のとおり提案がされた。この案に対して、

①卒業式に同窓会として何か配ってはどうか、との意見があり、仙台高専の事例が紹介された。最終的に、実施できるかどうかは予算次第なので、今後の検討課題とする事とした。

②学生活動支援費の内訳に関する質問があり、平成4年度はロボコンやプロコンに加え、高専大会で全国大会へ出場した際に補助を行いたいとの事が報告された。

③令和3年度に実施している会員名簿データベース(以降、DBと記述)システム導入に加え、令和4年度はDB自動更新機能を追加する事に対して150万円を追加する事が了承された(議案(6)参照)。

④来年度は上記DB自動更新機能の更新を行う予定であることから、従前の事務局補佐員手当に変えてシステムメンテナンス費として10万円を計上してい

たが、DB自動更新機能が本運用されるのは令和5年度からであるとの指摘があり、次年度は従来通りの事務局補佐員手当12万円に戻した。これにより、令和4年度の予算案を一部変更した。

以上の審議を以って、承認された。

#### 議案（４） 次期（第26回）総会について

令和4年9月に八戸市で開催する事が承認された。第27回の開催については仙台にするか東京にするかについては、令和4年5月の理事・評議会で審議する事とした。

#### 議案（５） 同窓会役員改選について

①評議員C科3名の交代で候補者が提示された。1名は内諾を得ており、

他2名についてはこれから打診する事を承認した。

②現事務局長の定年に伴い、4月から事務局長が交代する旨の報告があった。

#### 議案（６） 名簿データベースのシステム更新について

瀧本副会長から、名簿データベースのシステム更新について資料のとおり説明がされ、令和3年度予算での300万円に加え、令和4年度での150万円の予算計上について審議された。令和3年度では、主に会員が各自で支払い状況を確認できるようになる。令和4年度では、主に名簿DBへの自動更新の機能が追加される。令和3年度予算分は令和4年3月までに導入し、フィールドテストを行う予定である事が報告された。この報告に対して、

①過去のデータも残してほしい

②その他の機能に要望があれば、早急に知らせてほしい。

③事務的な負担を減らす事が目的である。

以上の審議を以って、承認された。

#### 議案（７） 会費2重請求の件（お詫びと今後の対策）

事務局総務担当の南氏から、会費2重請求の件の内容、対処そして対策が報告された。

#### 議案（８） その他

##### 8-1 役員の交代について

会長から、役員の交代について資料のとおり考えが述べられた。

## **8-2 会費等納入者の本人確認方法について**

事務局より、システム更新により個人ページにて会費等の支払い状況が確認可能となるまでの暫定処置として、永年会費支払い者と記念事業寄付者の支払い状況の本人確認が可能となるよう、リストをHPに公開した事の報告がなされた。

## **8-3 支部長に対するメールアドレスの提供について**

会費等をクレジットカードで支払った場合、メールアドレスを収集できる事から、名簿と照らし合わせて住所を特定し、整理を終えた後に支部長にデータを提供し、支部活動の案内等に活用して頂く事とした。