令和３年度 光鯱会本部　第９回　幹事会議事録	日時	令和４年　３月　１日（火）18:30～
	場所	Ｗｅｂ開催
	記録者	近藤
出席者：山川、近藤、長谷川、内藤、佐藤、浅野、田中（俊）、金子、中野、鏡味、成田、伊藤、木下、松本(浩)、戸谷、木田、林（学生幹事）、池田悠人(次期学生幹事)、細野純(次期幹事)		
欠席者：夏目、井戸田、河辺、田中（康）、寺尾、井上、魚住、犬飼、高村、渡辺、中村、水野		

Ⅰ　議題

１．令和４年度総会について

・（山川幹事長）総会について、問題はコロナ蔓延防止で、対面開催が出来るかと言う事ですが、大学側の部屋利用に関する状況はいかがですか？

→（佐藤先生）前期はハイブリッドでの授業が継続されている状況なので、外部への部屋の貸し出しはありません。

→（山川幹事長）対面開催の場所の確保が困難な状況であることから、総会・懇親会は中止、評議員会はオンライン開催になる想定しつつ、次回幹事会での判断とします。

・（佐藤先生）４月中旬に、総会の案内を共有フォルダにアップします。

２．春の見学会について

・（山川幹事長）総会は出来なくても、見学会は 13 時～15 時に単独開催する事にしたいと考えていますが、賛同頂けますか。

→（内藤さん他）賛成です。原則、開催の方向で進めましょう。

・（山川幹事長）見学会の段取りを進めて頂いている近藤さん、状況報告をお願いします。

→（近藤副幹事長）イオンモールの見学窓口となる佐藤マネージャーへ、見学会依頼の案内を持参し、現地打合せをしました。日時は５月 14 日（土）13 時～15 時、48 人収容の会議室（マイク、スクリーン常設）は準備時間も加味し、12 時 30 分～15 時迄押さえてあります。説明は名工大卒下山さんに依頼済みで、下山さんの説明内容と時間によって、佐藤マネージャーも施主サイドからの説明をして頂けるとの事でした。下山さんと佐藤マネージャーは面識も有ります。見学ルートは、ショッピングモール内はいつでも自由に見れますので、オフィスゾーンや許可が無いと入れないエリアなどを主に、今後計画する予定です。

→（長谷川副幹事長）開催準備に関しては宜しいと思います。案内の手配や案内時期などのスケジュール感を決めた方が良いと思います。

→（山川幹事長）次回の幹事会で総会も含めた見学会の開催可否の判断を行い、開催１か月前となる４月中旬頃を目途に案内を出すこととしたい。（異議なし）

３．事務局費用の支出について

・（山川幹事長）前回の幹事会では、属人的管理でなくても運営できる様、名簿管理システムや人件費を予算に計上する方向で話を進めていました。佐藤先生に向こう２年間の予算枠組みのエクセルを作って頂いたので、画面共有して説明します。令和３年→4 年→5 年の順に、人件費は 20 万→50 万→50 万、名簿 WEB システム導入費は 0→88 万→0、それに対して予算計は 232 万→365 万→242 万と、名簿管理システムを導入する令和４年は、予算計は約 130 万の増額となりますが、その後は事務・通信費が 90 万→90 万→60 万とシステム導入によって 30 万減額となる事などの効果も有り、242 万となります。

・（内藤さん）令和 4 年の 130 万程の予算増は吸収できそうですか？
→（佐藤先生）前年度からの繰越金が 600 万程有るのでそれを充当できます。
・（佐藤先生）事務秘書は 5 年以上雇用出来ない事も有り、空白期間を補填出来る程度の金額はプールしており、人件費としては、1 人が週 2 回 1 日 4 時間程度の業務として雇用出来る様、年間 50 万見込んでおります。
・（内藤さん）今回変更となる人件費の件については、評議会で、口答や書類にコメント等、何等かの説明が必要だと思う。
→（山川幹事長）備考欄に簡単に変更点を記すなどで対応予定です。予算案について、監査員に説明する必要はないと思います。

４．　幹事交代について

・（山川幹事長）今回の幹事会を持って、今年度が終了しますので、幹事交代の方はお知らせ下さい。
→（佐藤先生）渥美先生より引継ぎ、学生幹事の林さんと共に 2 年が経過しましたので、伊藤洋介先生と学生幹事は池田悠人さんに引継ぎます。2 年分の議事録はクラウドに格納してあります。
→（伊藤先生）教鞭を取ってから日が浅く、事務員を雇うことが不安でしたが、光鯱会予算で人件費を確保するなど環境も整えて頂いたので、今後皆さんの協力の下、引き継がせて頂きます。詳細については、佐藤先生、引継ぎを宜しくお願いします。
・（学生幹事林さん）2 年間お世話になりました。後任は池田悠人さんにお願いします。幹事会名簿も池田さんに引き継ぎます。
→（池田さん）慣れない事ばかりですが、宜しくお願いします。出身は静岡です。
・（木下さん）大和ハウスの木下です。OB・OG 交流会で 4 回お世話になりました。先回の OB・OG 交流会で発表した 2013 年卒の村松さんに引き継ぎます。
・（金子さん）平成 14 年卒の名古屋市の金子です。3 年間幹事させて頂きましたが、本日欠席しておりますが、平成 14 年卒の佐野さんに引継ぎます。
・（鏡味さん）中電パワーグリッドの鏡味です。2 年間ありがとうございました。後任は細野さんにお願いします。
→（細野さん）2016 年卒の細野です。右も左もわかりませんが宜しくお願い致します。
・（山川幹事長）この 2 年間幹事長を務めさせて頂きました。全てオンライン開催となり、皆様に直接お会い出来なかった事が非常に残念でしたが、皆様のご協力を頂き誠にありがとうございました。来年度からは、S60 年卒の大成建設の松田浩司さんにお願いしましたので、松田さんを中心に運営して下さい。副幹事長の近藤浩史さんも 2 年の任期となりましたので、後任は、S62 年卒のトヨタ T&S の加藤茂裕さんとなりますので、宜しくお願いします。今日は松田さんと加藤さんは不参加ですが、次回より会議に参加頂きます。また、自身の任期はこれで終了ですが、総会等のこともあるので次回の幹事会にも参加します。

Ⅱ　その他

・（佐藤先生）報告ですが、2 月 16 日に会計の成田さんから学生幹事の林さんへ謝金をお渡ししましたので、その時の写真を画面共有致します。また、私は、会計システムが令和 5 年に移行する迄は、責任を持って見届けるつもりですので、宜しくお願いします。現在名簿管理をして頂いている水谷さんは、週 2 回のペースで来て頂き、クレジット自動引き落としによる会費納入

対応への移行など、責任を持って対応します。

→（山川幹事長）クレジット自動引き落としによる会費納入対応は、人件費削減や会費回収力の向上にも寄与すると思いますので、佐藤先生、引き続き宜しくお願い致します。

→（内藤さん）名簿管理や通信方法等の件に関しては、小野会長自身、この会への思い入れが強いので、山川幹事長説明をお願いします。

→（山川幹事長）小野会長にはメールにて報告しておきます。

１．次回幹事会議題内容について

・【次回幹事会の日程】に記載

２．幹事会運営の効率化（ZOOM、スケジュールサイト、クラウド、等の活用）

・（山川幹事長）来年度からは松田新幹事長に引き継いでの運営となりますが、対面会議が出来る状況になったとしても 2 回に 1 回程度、ZOOM 会議で開催したり、スケジュールサイトによる参加・不参加登録やクラウドの積極な活用等により、引き続き、幹事会運営の効率化に取り組まれることを期待します。

３．その他

・（内藤さん）名古屋工業会の常務理事をしておりますが、学長からの指示で、全学同窓会へ向けての動きが有ります。各単科会に窓口となる参事を配置する事になりますので協力願います。河辺先生には、全学同窓会と光鯱会との連携でお世話になることになります。

【次回幹事会の日程】

・令和４年４月５日（火）18:30～　　場所：Web 開催

（内容）・総会、春の見学会打ち合わせ　他

以上　文中敬称略