令和４年度 光鯱会本部　第１回　幹事会議事録	日時	令和４年　４月　６日（火）18:30～
	場所	Ｗｅｂ開催
	記録者	長谷川
出席者：松田、加藤、長谷川、内藤、河辺、浅野、井上、中村、田中（俊）、魚住、佐野、伊藤、濱田、松本(浩)、木田、寺尾、戸谷、村松、細野、池田(学生幹事)、山川、近藤、佐藤		
欠席者：田中（康）、成田、渡辺、犬飼、高村、水野、中野		

Ⅰ　議題

１．新幹事の紹介

・令和４年度からの新幹事７名（松田幹事長：S60 卒、加藤副幹事長：S62 卒、佐野幹事：H14 卒、濱田幹事：DH22 卒、村松幹事：H25 卒、細野幹事：H26 卒）による自己紹介。

２．令和４年度総会・評議員会について

・5 月 1 日から大学施設の学外貸出は、必要なチェック等の条件付きで認められる状況となってきたため、5 月 14 日（土）の総会・評議員会は大学施設を予約して頂き開催することとする。ただし、懇親会の利用は認められないため中止する。

・3 年前に実施したスケジュールに倣い、午前中に「評議員会」を開催し、午後に「見学会（13:00～)」、「総会（16:00～)」として計画する。

・総会への集まり具合は、例年２０～３０名程度である。

・会場とする会議室は、６０名以上の会議室を伊藤先生に予約して頂く。(参考：現時点での 5/14（土）の教室空き状況は多数あり)

・総会用の資料となる R3 年度決算については、人件費・ネットワークキャンパス積立、冊子版名簿代の 3 項目の金額が未確定の状況であり、その他は確定している。また、R4 年度予算案については、名簿管理等のやり方を Web システム導入により、一時的に例年より支出が多くなる計画を立てている。(将来的な人件費の削減等の効果を考慮して）支出が増える部分については、前年度からの繰越金を充当する計画としている。

・会計監査の日程は未だ決まっていないが、今月末ごろには金額を確定させる予定であり、次回幹事会にて最終確認できるようにする。

３．春の見学会について

・イオンモール Nagoya Noritake Garden を見学先とし、5 月 14 日（土）13 時～で開催する。

・検討事項（案）により、当日の見学スケジュール等について説明があり、計画案について異議なし。

✓集合場所も解散場所も 4 階の会議室

✓集合時間 12 時 40 分～13 時

✓見学会説明 13 時～14 時（下山課長 40 分、イオンモール佐藤マネージャー20 分）

✓事務所ゾーン見学 20 分程度（10 人単位で分かれて、イオンモール佐藤マネージャーが案内予定。土曜日なので、大勢で群がってのショッピングモール見学は迷惑となるので自由見学とし、工事の苦労話や施工計画のポイントなどは会議室下山課長の説明にて）

✓14 時 30 分：会議室へ戻り解散

✓解散後、外部やショッピングモールは各自見学

・見学会の案内スタッフは、光鯱会幹事 6 名＋説明者 2 名（大成：下山 K、イオンモール：佐藤

M）の８名で対応することする。（人数制限：４８名の内、案内スタッフ８名）
→光鯱会幹事６名は松田さん、加藤さん、内藤さん、井戸田先生、河辺先生、長谷川

・見学会の参加費は徴収せず、光鯱会負担により貸会議室代（52,800 円）＋コーヒーサービス代 19800 円(48 人分)＋謝礼謝金を賄うことで、異議なし。
・見学会時の配布資料は無しの予定。
・案内文は、見学会の企画調整に尽力いただいた大成建設：近藤様が作成し、伊藤先生が微修正を行い、4 月 18 日を目途に見学会の案内等の発信・発送をする予定で進める。
・案内は、ハガキ（年配者のみ）・ホームページ・メールにて実施する。また、参加回答は、フォーム（QR コードからの申込）またはメールにて行うこととする。

４．光鯱会だより第３２号概要について

・次回幹事会（5 月度）時に、浅野幹事より、骨子案を提示していただくこととする。

５．幹事会費用会計報告について

・収入が 110000 円に対して、支出は（幹事会は全て ZOOM 開催で春の見学会も無かったので）学生幹事へのお礼金 15000 円のみであった。

Ⅱ　その他

１．今後の幹事会開催時の課題について

・今後も幹事会を ZOOM 開催で行う場合、ZOOMＩＤを購入する必要があるため、現在取得の期限が切れる前までに解決しなければいけない。(アカデミック会員の期限が 7 月ごろ切れるかも？)
・幹事会費用を利用してＩＤを取得すればよいのではないか。（年 22000 円程度で購入可能）
・対面（リアル）開催になった場合のことも考えて判断すべきか。
・幹事会自体、対面（リアル）とＺＯＯＭのどちらでも参加できるようにしておくことを考えれば幹事会費用を利用してＩＤを購入すればよいのではないか。
・以上の意見を踏まえ、現在の期限が切れる前までの幹事会で審議することとする。

２．その他

・木下学長が、4/1 に名古屋工業大学と愛知県立芸術大学が連携して「アートフルキャンパス」と題してアートとテクノロジーの融合を目指していくことを表明された。
・（内藤幹事より）名古屋工業会の名古屋支部幹事が、来年度（令和 5 年度）光鯱会に回ってくるため、体制を整えたい。人選にご協力をお願いしたい。
・光鯱会幹事名簿が、幹事の皆さんに送付されている。各自の詳細内容を確認し、追加・修正等を学生幹事（池田さん）に返信してください。

３．次回幹事会議題内容について

・総会・評議員会について
・春の見学会について
・光鯱会だより第３２号について　他

【次回幹事会の日程】

・令和４年５月１０日（火）18:30～

・場所：名古屋工業大学 2421 教室にて、対面（リアル）開催の予定

⇒会場手配は、伊藤先生にお願いします。

以上　文中敬称略