令和５年度 光鯱会本部　第２回幹事会　議事録	日時	令和５年　５月　９日（火）18:30～
	場所	名古屋工業大学 11 号館２階 1121 教室 リアル＋Teams 開催
	記録者	加藤
出欠：　(欠)井戸田、　松田、　加藤、T 中村祥、　内藤、(欠)河辺、　田中康、　浅野、　井上、(欠)中村雅、　田中俊、T 成田、　渡辺、　魚住、　佐野、(欠)松本拓、　伊藤、(欠)濱田、T 松本浩、(欠)高村、(欠)磯和、　木田、(欠)寺尾、　戸谷、T 村松、(欠)細野、T 中野、池田 ※　T：Teams による出席者　　(欠)：欠席者		

Ⅰ　議題

１．令和４年度幹事会会計報告

・成田幹事（会計担当）より令和４年度の会計報告あり、異議無く了承された。

→「令和４年度光鯱会幹事会会計報告」資料参照

・本年度幹事会への繰越額 617,301 円

２．令和４年度光鯱会本部決算について

・伊藤先生より令和４年度の決算報告あり、異議無く了承された。

→「令和５年度総会資料」中の決算資料参照

・本年度光鯱会本部への繰越額 7,279,439 円

・OB/OG 交流活動での名古屋工業会からの補助金活用は全単科会において光鯱会のみであった。

３．評議員会・総会・春の見学会の最終確認

・開催日　５月 13 日（土）

・評議員会　10:00-11:00　@名古屋工業大学 11 号館２階会議室

・総会　　11:30-12:00　@名古屋工業大学 11 号館２階 1121 教室

・見学会　　13:00-15:00　東山ガーデン　サムライクルーズ@ピア納屋橋にて乗船・降船

・評議員会、総会における決議事項については次の３議案

第１号議案　令和４年度光鯱会本部事業報告及び決算報告

第２号議案　令和５年度光鯱会本部役員

第３号議案　令和５年度光鯱会本部事業案及び予算案

→詳細については「令和５年度総会資料」参照

・名工大学歌「東海の邦のほまれに」唱和のタイミングは当日小野会長と相談すること

・見学会参加者は一般応募者 22 名＋講演者１名＋幹事８名＝総勢 31 名

・一般応募者に井戸田先生と河辺先生が含まれる

・幹事参加者は松田、加藤、中村祥、内藤、田中康、井上、魚住、佐野

・当日キャンセルが出た場合は他の幹事で穴埋めするなどして対応
・講演者井村様への謝礼として 5 千円をお渡しする
・当日の参加費徴収及びサムライクルーズへの支払い等の段取りについては
→「令和 5 年度春の見学会参加費徴収・支払の流れ」資料参照
・参加費徴収者へは個人毎の領収書をお渡しすると共に、光鯱会本部から
4 千円/人の補助金適用に対する承諾書（リスト）にサインを頂く。

4． 光鯱会だより第 34 号の構成及び役割分担について

・毎年の光鯱会夏号の構成に準じて、第 34 号の構成と役割分担を協議した。
→「光鯱会だより第 34 号構成案」参照
・フォーマットは池田学生幹事にて作成し、原稿執筆者（又は各所属の幹事）へ展開
・各所属の幹事は速やかに原稿執筆者へ依頼すること
・原稿案の締切は 6/5（次回幹事会の前日）迄を目途とする
・議事にはありませんでしたが昨年度からの継続事項として、
「建築学会以外で名誉ある表彰を受賞した方及び、受賞について自薦・他薦問わず
事務局にご連絡して頂く」旨の掲載をする。

Ⅱ．その他

1． 光鯱会評議員の辞退者について

・光鯱会本部役員の勢力常史副会長より、体調不良による評議員辞任の申し出があり、
評議員会・総会にて令和 5 年度光鯱会本部役員の議案に合わせ承認を得る予定。
・急な事案であるので当面の後任は無しとする。

2． 次回幹事会議題内容について

・名古屋工業会名古屋支部総会の内容と協力について
→4/18 付け佐野幹事より支部総会の案内メール配信済み、出欠回答は 5/19 締切
・光鯱会だより第 34 号進捗状況確認

【次回、次々回の幹事会の日程】

▷ 令和 5 年 6 月 6 日（火） 午後 6 時３０分～
▷ 令和 5 年 7 月 11 日（火） 午後 6 時３０分～ ※7 月は第 2 週に開催予定です
於 名古屋工業大学 11 号館 2 階 1121 教室

以上 文中敬称略