

<b>議 事 録</b>	作成日	令和 4 年 4 月 15 日
	作成者	加藤

会議名	さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第 19 期校友会役員会（第 14 回）
日 時	令和 4 年 4 月 15 日 午後 2 時 00 分～午後 4 時 00 分
場 所	浦和ふれあい館 第 2 会議室
出席者 (敬称略)	尾形、森川、青木、寺尾、原山、嶋、杉浦、帯津、加藤 以上 9 名 司会進行 森川

議 題 (順不同)
1.会長挨拶
2.総会ロードマップの確認
3.理事会招集のレター確認(発送と確認)
4.理事会の進め方(事前確認も含めて)
5.決算見込み(監査は議事終了後)
6.総会議案書のドラフト確認
7.北浦和協議会(以下、北協)理事会の連絡事項
8.その他
決定事項・課題等 (順不同)
1. 会長挨拶より
・大宮協議会主催「ウーロン亭ちゃ太郎オペラ落語」(4/14)の鑑賞評価について、内容的に素晴らしい企画であったとの感想。
2.総会ロードマップの確認
・理事会及び総会までの行程に関しては、別紙「総会ロードマップ」によるものとし、理事会実施の最終確認として別途臨時役員会(5/6)を開催する。
・総会実施の予定候補の 3 日(6/16、23、30)のうち、16 日と 23 日の両日については、会場の都合により午前中のみ応募可能との事前情報あり。
3.理事会招集のレター確認及び会議の進め方
・別紙「理事会開催のお知らせ」(理事会詳細内容を含む)を本日中に理事宛に E-mail で配信する。
・E-mail 配信に難のある桑原、中島、梅野の 3 理事については別途郵便での発送を行う。
・尚、出欠の回答は総務担当寺尾宛とし、電話(ショートメール可)又は E-mail によるものとする。
・出席予定者判明後、総務担当加藤が予定者名簿を作成する。
・理事会の進め方は、「理事会開催のお知らせ」(理事会詳細内容を含む)の議題に則り進め、進行は総務担当加藤が行う。
次項へ

前項より			
4.決算見込み(監査は議事終了後)			
・内容的には、別紙総会資料第2号議案「令和3年度決算報告」の通りとし、一部文言を修正する。			
5. 総会議案書のドラフト確認			
・ 総会次第の標題では、基準年度の表記方法に異議あり。即ち、前年度か今年度表記とするかの問題で、対応としては年度表記を止め実施年表記とする方法、又は回次のみを表記する方法がある。			
・ 第1号議案(令和3年度事業報告)では、追加事項として理事会、役員会、執行部会の各会議の実施記録を含めることとした。			
・ 第3号議案(役員承認)、第4号議案(監事承認)では、各候補者の属性紹介欄のタイトルをそれぞれ「備考」と改め、大学在籍時の所属班を表記することとする。			
・ 第6号議案(令和4年度事業計画案承認)では、＜クラブ活動の推進＞の説明次項に実施主体として『クラブ活動部』を明示する。また、廃止の2クラブをリストから削除する。			
・ 第7号議案(予算計画案承認)では、支出項目中の事業費を65000円に修正、その内訳項目であるイベント開催と総会を5000円プラスマイナス調整し、それぞれ40000円と10000円とする。			
6. 北協理事会の連絡事項			
(1)組織関連：			
・ 令和3年度連合会総会への当19期代議員出席要請の件、任用による対象期間相違により出席不要となった。			
・ 北協各組織における役員の改選状況については全員留任となった。			
・ 連合会より次期会長職の輪番制導入について打診があったが、来年度は北協の順番に該当することから異議を申し立てた。			
(2)イベント事業計画関連：			
・ 彩学会公開講座3講座(4/23) 主催彩学会			
・ 歴史講座「鎌倉殿の13人」(6/13) 北協6期主催			
・ 「マリンバ・ピアノと弦楽四重奏の調べ」(6/15) 東浦和校13期主催			
・ 三愛病院出張公開講座「コロナウイルスと免疫について」(6/13) 北協14期主催			
・ 「しらこぼと音楽団演奏会」(7/19) 北協14期主催			
・ 浦和踊り(7/17)さいたま市主催への参加			
・ フラメンコ発表会(実施日未定) 北協8期主催			
資 料	・ 第14回役員会 議題 ・ 総会へのロードマップ、理事会開催のお知らせ ・ 北浦和校第19期校友会総会 次第	次回予定	令和4年5月6日

