

京都府立北稜高校同窓会
第5回理事会（通常総会）議事録

1. 開催日時 2012年5月19日（土） 14時00分～15時30分
2. 開催場所 北稜高校会議室
3. 出席数 名誉会長（校長）1名、理事12名（会長以下本部役員および幹事長）
監査員1名、顧問2名

4. 議案 **【第1号議案】** 2011年度事業終了報告の件
【第2号議案】 2011年度決算報告及び監査報告の件
【第3号議案】 2012年度事業計画の件
【第4号議案】 2012年度予算計画の件
【報 告】

5. 議事の審議経過および結果

平尾剛之会長を議長として、第5回理事会を開催した。また、本理事会が、会則第9条（1）（2）及び（5）（6）の任期中であるため、本理事会をもって通常総会とすることを確認した。

議事録署名人に平岩克彦理事・山岡真弓理事を指名し、了承を得た。

また、小野敏彦顧問（前副校長）の人事異動に伴い、新しく任着された中友明副校長を同窓会顧問として推挙し、承認された。

審議の前に、劔持寛明名誉会長にご挨拶をいただき、平尾剛之会長が、本理事会議案に関する確認を行い、了承の後、審議に入った。

【第1号議案】

平尾会長が、2011年度事業終了報告について説明を行い、審議の結果、異議なく承認された。

【第2号議案】

服部会計が、2011年度の会計報告を行い、東崎監査員が監査報告を行い、異議なく承認された。

【第3号議案】

平尾会長が、2012年度事業計画について説明を行い、異議なく承認された。

ただし、事業計画の（5）「同窓会設立30周年記念事業の開催」については、別途委員会を設け開催の準備にあたることとなった。

【第4号議案】

平尾会長が、2012年度予算計画について説明を行い、審議いただいたところ伊川理事から、予算計画に予備費を設ける必要があるのではないかという意見があった。検討の結果、予算計画支出額の10%程度に該当する100,000円を予備費として計上することで、議案を含め承認を得た。

【報 告】

平尾会長から、第10期・16期の幹事長が不明であることなどから、引き続き、全期の幹事長が揃うように体制を整えていくことと、次期本部役員改選にむけて等、同窓会組織としての基盤強化が必要であることの報告がなされた。

以上、第5回理事会（通常総会）で諮られた議案はすべて承認された。

上記の通り、第5回理事会議事に相違ないことを証するため、議長及び議事録署名人が記名又は署名し捺印する。

2012年5月30日 京都府立北稜高校同総会

議 長 平 尾 剛 之 印

議事録署名人 平 岩 克 彦 印

議事録署名人 山 岡 真 弓 印

《出席者氏名》敬称略

劔持寛明校長、中友明副校長、高山秀樹事務長

東崎奈津代（1期）平井真人（1期）、久保明美（2期）、林道明（2期）、平尾剛之（3期）、平岩克彦（3期）、三浦史代（3期）、釋真弥（5期）、伊川廣（6期）、服部三津子（6期）、山岡真弓（6期）、西村大輔（11期）、山岡由香（15期）

以上