平成２１年7月25日開催第１４回経工会総会議事録

１．日時　平成21年7月25日（土）　16:00から16：55
１．場所　金沢スカイホテル白山の間
１．出席者　会員20名（別添出席者名簿参照）
１．議題
⑴ 平成18・19・20年度事業報告について
⑵ 平成18・19・20年度会計報告について
⑶ 平成18・19・20年度会計監査報告について
⑷ 会則の一部変更について
⑸ 役員改選について
⑹ 平成21年度事業計画について
⑺ 平成21年度予算について
１．議事の経過及び結果
定刻に至り、進行役となった百万副会長が総会の開会を宣した。議事に先立ち宮元会長が開会の挨拶に立ち自らの退任の意向を表した。その後、議長の選出となり、百万副会長が会則第15条第2項の規定に基づき、会場からの議長候補者の自薦又は推薦を募ったところ、特に議長として推す候補者がなかったことから、百万副会長が川向相談役を議長とすることを諮ったところ会場から承認の拍手があり、川向相談役が議長となり議事に入った。

⑴ 平成18・19・20年度事業報告
宮元会長から、別添資料（事業報告）に基づき、過去3年間において実施した平成18・19・20年度経工会事業について詳細な報告がなされた。議長が会場に質問、意見等を求めたところ特段の質問、意見等はなく、本件の審議を諮ったところ、異議なく承認された。
⑵ 平成18・19・20年度会計報告
高木副会長から、別添資料（平成18・19・20年度決算報告）に基づき、平成18・19・20年度の経工会事業の会計処理及び財産の状況について詳細な報告がなされた。議長が会場に質問、意見等を求めたところ特段の質問、意見等はなく、本件の審議を諮ったところ、異議なく承認された。
⑶ 平成18・19・20年度会計監査報告
今越幹事が別添資料（平成18・19・20年度決算報告下部に記載の会計監査報告）を示し、過年度の決算について監査したところ適正な会計処理と財産管理が行われたことを認めた旨を会員に報告した。議長が会場に質問、意見等を求めたところ特段の質問、意見等はなく、本件の審議を諮ったところ、異議なく承認された。
⑷ 会則の一部変更について
百万副会長が、別添資料（経工会会則新旧対照表）に基づき、平成20年4月1日に改正施行した会則改正の経緯について説明し、併せて、総会において決定する会則の変更条項について詳細な説明を行った。このことについて、議長が会員に質問、意見等を

求めたところ会場から石森氏が改正の目的について質問し、会の活性化に資す会則変更であれば問題はないとの意見があった。次いで議長が本件の審議を諮ったところ、異議なく承認された。

(5) 役員改選について

百万副会長から、任期満了となった会長、副会長人事の改選について、会則第 8 条第 1 号の規定に基づき本年 5 月 9 日開催の幹事会において次のとおり候補者を幹事により互選したとの報告があった。

①会　長　高木　由次氏（第 6 期昭和 50 年卒）新任
②副会長　福田　良二氏（第 1 期昭和 45 年卒）新任
　　佐々木隆幸氏（第 23 期平成 4 年卒）再任
　　池野　裕一氏（第 25 期平成 6 年卒）新任

次いで、百万副会長は、会則第 8 条第 4 号に掲げる会計及び監事についても、総会において会場からの特別な推薦者がなければ、5 月 9 日開催の幹事会において候補者推薦を行った次の者を選出してもらいたいと提案した。

①会計候補　井上　広一氏（第 26 期平成 7 年卒）再任
②監事候補　今越　　寛 氏（第 2 期昭和 46 年卒）再任
　　村井　繁夫氏（第 25 期平成 6 年卒）新任

議長は、幹事会において互選した会長、副会長人事について審議を諮ったところ、異議なく承認された。次いで、幹事会推薦の会計、監事について審議を諮ったところ、異議なく原案通り承認された。

(6) 平成 21 年度事業計画について

高木新会長が、別添資料（事業報告に記載の平成 21 年度事業計画（案））に基づき、平成 21 年度事業計画案について詳細な説明を行った。議長が会場に質問、意見等を求めたところ特段の質問、意見等はなく、本件の審議を諮ったところ、異議なく承認された。

(7) 平成 21 年度予算について

高木新会長が、平成 21 年 2 月にこぶし会へ提出した平成 21 年度経工会予算を元に、補助対象となる事業経費について説明を行った後、平成 20 年度決算に準じて、事業計画に基づく平成 21 年度予算を執行したいとの説明を行った。議長は、このことについて意見、質問等を求めたところ、会場から石森氏が「予算案の資料は、印刷物として配付してもらいたい。また、こぶし会からの助成金は、他の同窓会に比してどの程度に当たるのか。」との意見、質問があり、高木新会長は、「経工会は、他の同窓会より事業活動が活発であることから、助成金もどこの同窓会より多い。また、予算書については、ペーパーレス化を導入したが、理解しにくいとのことであれば、次回の総会においては、印刷物として配付したい。」と回答した。

次いで、議長が本件についての審議を諮ったところ、異議なく承認された。

議長は、予定の時間を 20 分経過した 16 : 50 に以上をもって議事が終了したことを告げ、その後、百万副会長がこれをもって総会の閉会とする旨を述べ、16 : 55 に散会した。

# 第 14 回経工会総会開催次第

（平成 21 年 7 月 25 日 16:00 から　於　金沢スカイホテル）

①第 14 回経工会総会（16:00 から）　司会進行:百万副会長

式次第

一、開会の辞

二、会長挨拶（宮元会長）

三、議長選出（議長候補　川向相談役）

四、議　　事（進行　川向議長）

１　平成18・19・20年度事業報告（宮元会長）

２　平成18・19・20年度会計報告（高木副会長）

３　平成18・19・20年度会計監査報告（今越監事）

４　会則の一部変更について（百万副会長）

５　役員改選（百万副会長）

６　平成21年度事業計画について（新会長）

７　平成21年度予算について（新会長）

五、閉会の辞

②講演会（16:30 からを 17:00 からに変更）　司会進行:百万幹事

講　演:　鈴木康允　金沢工業大学情報学部情報経営学科教授

演　題:　情報経営学科のさらなる発展に向けて（仮題）

「魅力的なカリキュラムの構築について」

# 第 14 回経工会総会懇親会次第

（平成 21 年 7 月 25 日 18:00 から　於　金沢スカイホテル）

式次第　　司会進行（内藤幹事長、粟島・村井両幹事）

一、開会の辞

二、新会長挨拶（高木会長）

三、乾杯(土屋名誉会長)

四、懇談（途中　適宜スピーチ）

五、スライドショー（担当　池野幹事）

六、中締め

七、 集合写真 （撮影は、スカイホテルに依頼）