

## 2014年度蔵前工業会埼玉県支部第5回幹事会議事録

日時：2015年3月21日（土）18:00～21:00

場所：シーノ大宮センタービル7階・生涯学習総合センター講座室2

参加者：10名（欠席者：利根川、河面、落合）

当番：司会（平原）、書記（小田）、弁当（石井、佐藤）、飲料（菊池）

（敬称略）

### 1. 2014年度（H26年度）決算（舟田）（別紙資料参照）

監査日と監査項目及び決算の本部報告（菊池・舟田）

舟田会計担当幹事から、現時点での決算（案）を本部に報告する予定であるが、次期繰越金は、パソコン及びプロジェクターを新規に購入（約20万円）したこともあり、前年度に比して約17万円程度少なくなったが、約106万円を繰り越すことができたこと、2月28日に開催した支部講演会に対する活性化補助金として約3万円が蔵前本部から支給される予定であること、等について説明がなされ、協議の結果、承認された。なお、監査日は未定であるが、後日、監査実施予定。

### 2. 2015年度（H27年度）予算（舟田）（別紙資料参照）

舟田会計担当幹事から、地区・同好会・くらしかへの補助金を前年度と同額とし、次期繰越金として約99万円を計上する予算（案）について説明がなされ、協議の結果、承認された。

### 3. 2015年総会（小田）

日時：2015年5月23日（土）13:15～17:00（受付13:00から）

会場：ソニックシティ9階904会議室

総会：13:15～14:30

蔵前本部・大野博理事による蔵前工業会の活動状況報告

議題

- （1）2014年度事業報告、決算報告、決算監査報告及び各報告の承認
- （2）2015年度事業計画案と予算案の承認
- （3）埼玉県支部規程改訂案の承認
- （4）2015年度支部役員人事案の承認
- （5）代議員選出

小田総務担当幹事から、昨年と同様な議題で総会を開催し、支部ホームページへの案内の掲載（河面幹事）及び案内状（葉書・電子メール）の送付（支部会員：地区担当幹事、如水会：小田幹事）について説明がなされた。本年は、総会の日程が東工大のホームカミングデイと重なり、来賓は蔵前本部からのみとなったため、来年の総会開催日は、ホームカミングデイを避けることとなった。なお、ホームカミングデイに大岡山で総会を開催して支部会員の参加を促すことを期待してはとの意見もあったが、協議の結果、地理的に遠いため保留となった。

### 4. 講演会後の懇親会（石井・山口）

懇親会：17:15～19:30（会場予約：17:30～21:30）

会場：総会と同じ場所

食事：弁当（三国フーズ）

会費：2,000円（蔵前カード提示者：1,800円）

懇親会の会場としては、例年（会場：居酒屋）と異なり、総会と同じ会場で開催し、講演会終了後に机と椅子の配置換えを行い、弁当は3,000円程度とし、支部補助金として1,000円を支給することになった。

5. 総会后講演会と今後の講演会計画（石井・山口）

総会后講演会：14:40～17:00（受付14:20から）

演題：「海洋のエネルギー資源に夢を馳せる 夏雲の／湧きあがる海／ひとともに」

講師：矢嶋幹事

会費：無料

平原支部長から、総会以降の講演会については未定であることから、「蔵前工業会埼玉支部講師推薦書（企画〇〇—〇）」の様式（提出先：企画担当幹事）が提案され、検討することとなった。また、平原支部長から、講演候補者2名（小林英夫・早大名誉教授・都立大卒；中川和明・東亜合成（株）社長・東工大卒）が紹介された。

6. 埼玉県支部役員（幹事・委員）の異動（平原）（別紙資料参照）

平原支部長から、支部総会で提案予定の埼玉県支部役員（幹事・委員）の異動（案）について説明がなされ、平原支部長は重任、石井副支部長は任期満了により特命担当幹事（企画）に、舟田会計担当幹事は副支部長（会計担当幹事兼務）に、原田県東担当幹事は任期途中であるが自己都合により退任し、沼野委員が県東担当幹事に就任する旨の異動（案）について協議し、承認された。なお、支部規程により、沼野委員の県東担当幹事としての任期は、前任者の残余期間である1年となる。また、県央と県北は、幹事・委員の異動なし、県南は、委員の異動があり、県西は、別途自地区で協議予定である旨各地区担当幹事から説明があり、承認された。

小田総務担当幹事から、埼玉県支部規程の制定経緯について説明がなされ、埼玉県支部規程第6条（支部役員の種類及び定数）は、東京及び神奈川県支部規程と異なり、副支部長と会計担当幹事の兼務が禁止され、副支部長及び企画担当幹事の定数が各1名と定められていることから、埼玉県支部では少人数体制で支部活動を円滑に推進するために兼務禁止規定を緩和し、支部長の補佐体制と企画部門を強化するために役員定数を拡大する支部規程第6条改訂（案）を支部総会で提案する旨の説明がなされ、協議の結果、承認された。なお、現行の兼務禁止規定は廃止するが、支部活動及び会計に主たる責を有する役員（支部長、副支部長、総務担当幹事、会計担当幹事）については、支部監事との兼務を禁止する旨の規定を新設する。

7. 埼玉県支部代議員候補者と推薦人選出（菊池）（別紙資料参照）

菊池監事から、「支部総会を特例開催する場合の代議員選出方法のガイドライン」（平成27年2月18日 中央選挙管理委員会）について説明がなされた。協議の結果、次の5名の幹事を2016年度の代議員立候補者とし、立候補者の総数が定数（5名）を超えた場合は、支部総会で代議員選挙を実施する必要があるが、代議員選出手続きの効率化のために支部幹事の立候補者が適宜辞退することとなった。

代議員立候補者（5名）：石井（重任）、山口（重任）、小田（重任）、佐藤（新任）、大石（新任）

8. 地区活動状況と予算消費状況報告（各地区担当幹事）

くらしかと同好会支部予算消費状況報告（随時）

大石県央担当幹事から、4月4日（土）開催予定の県央地区懇親会（さいたま市岩槻区の探訪）について説明がなされた。（後記：大石幹事の都合が悪くなり開催中止）

9. 如水会の新三木会（平原）（別紙資料参照）  
新三木会の代表幹事（則松様）から講師（東工大の先生）の推薦依頼

平原支部長から、新三木会代表幹事からの講師（東工大の先生）の推薦依頼、「新三木会・講演会プログラム実績一覧表（H22/6月～H27/2月）」及び蔵前本部の本房理事長との相談（4月1日予定）について説明がなされた。

10. 次回幹事会（新年度第1回）の予定（小田）

小田総務担当幹事から、新年度第1回幹事会について、幹事会MLによる事前案内の結果、次の日程で開催予定との説明がなされた（インターネット抽選申込期間：4月1日～4月14日、抽選日：4月15日、抽選結果：4月17日以降）。

候補日：7月18日（土）（第1候補）、19日（日）（第3候補）、25日（土）（第2候補）、  
26日（日）（第4候補）

時間：18:00～21:00

場所：シーノ大宮講座室

議題：新年度支部活動等

以上