

第43回同窓会定期総会議事録

1. 日 時：平成22年11月20日（土） 午後3時より午後4時00分
2. 場 所：獨協大学 6棟507会議室
3. 出席者：31名
4. 議 事

定刻に同窓会会長 大曲敏之より開会の宣言がなされた後、大曲敏之は獨協大学同窓会会則第16条の規定に基づき議長席に着き審議に入った。

(1) 第1号議案 「平成22年9月期事業報告承認の件」及び第2号議案「平成22年9月期決算書類承認の件」

議長から、第1号議案及び第2号議案は関連する事項であるので一括して審議するとの発言があり、まず議長から第1号議案の「平成22年9月期事業報告」について説明があった。

その後、財務担当理事 岩崎から第2号議案の「平成22年度決算書類」に関し報告がなされた。引き続き尾山監事から平成22年9月期決算報告書は正確・適正である旨の監査結果の報告がなされた。

その後、議長から出席者に発言を求めたが発言はなく、第1号議案「平成22年9月期事業報告」および第2号議案「平成22年9月期決算書類」に関しては、原案どおり承認可決された。

(2) 第3号議案「平成23年9月期事業計画案承認の件」、第4号議案「平成23年9月期収支予算案承認の件」及び第5号議案「平成23年9月期奨学金特別会計予算案承認の件」

議長から、第3号議案、第4号議案及び第5号議案は関連する事項であるの

で一括して審議するとの発言があり、まず議長から第3号議案の「平成23年9月期事業計画案」について説明があった。

その後、財務担当理事 岩崎から第4号議案の「平成23年9月期収支予算案」及び第5号議案の「平成23年9月期奨学金特別会計予算案」について説明があった。

その後、議長から出席者に発言を求めたが発言はなく、第3号議案「平成23年9月期事業計画案」、第4号議案「平成23年9月期収支予算案」及び第5号議案「平成23年9月期奨学金特別会計予算案」に関しては、原案どおり承認可決された。

(3) 第6号議案「評議員及び監事の専任の件」

議長から、第6号議案の「評議員及び監事の専任」について、評議員候補者32名及び監事候補者2名、合計34名の候補者について説明があった。

その後、議長から出席者に発言を求めたが発言はなく、第6号議案「評議員及び監事の専任」に関しては、原案どおり承認可決された。

(4) 報告事項

①株式会社デュオの決算報告

議長より、同窓会の定期総会に先立ち、株式会社デュオの定時株主総会が本日11時00分から開催され、原案通り承認・可決されたとの報告があり、その内容に関し、事業報告について議長から説明があった。また、財務担当理事 岩崎から決算内容について説明があった。

②同窓会館『獨協倶楽部』の閉鎖について報告

議長より、同窓会館『獨協倶楽部』は株式会社デュオが運営してきたが、設

立当初は会費収入による安定的な運営を目指したが思うようにメンバーが集まらず、また、昨今の経済情勢等により営業の継続が困難となったため、株式会社デュオの経営委員会において『獨協倶楽部』の閉鎖が決議され、本日11時00分から開催された株式会社デュオの定時株主総会で閉鎖が承認されたとの報告があった。

その後、議長から出席者に報告事項についての発言を求めたが、発言はなかった。

以上で予定の議事を終了し、議長から同窓会活動に関する全般的意見を求めたが、発言はなかった

以上で議事を終了し、議長は午後4時00分に閉会を宣した。

以上