

第41回同窓会定期総会議事録

1. 日 時:平成20年11月22日(土) 午後3時00分より午後4時00分

2. 場 所:獨協大学第6棟507教室

3. 出席者:27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20年9月期事業報告承認の件」及び第2号議案「平成20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20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20年9月期決算書類」に関し報告がなされた。引き続き尾山監事から平成20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20年9月期事業報告」および第2号議案「平成20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21年9月期事業計画案承認の件」、第4号議案「平成21年9月期収支予算案承認の件」及び第5号議案「平成21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21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21年9月期収支予算案」及び第5号議案の「平成21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21年9月期事業計画案」、第4号議案「平成21年9月期収支予算案」及び第5号議案「平成21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) 評議員及び監事の選任について

議長から、第6号議案の「その他」の議案として「評議員及び監事の選任」について説明があった後、本議案を議場に諮ったところ、原案どおり承認可決した。

(4) 「同窓会会則」の一部改正について

議長から、第6号議案の「その他」の議案として「同窓会会則の一部改正」について説明があった後、本議案を議場に諮ったところ、原案どおり承認可決した。

(5) 「同窓会奨学金規程」の一部改正について

議長から、第6号議案の「その他」の議案として「同窓会奨学金規程の一部改正」について説明があった後、本議案を議場に諮ったところ、原案どおり承認可決した。

(5) 第6号議案「その他」

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、ま

ず事業報告書及び計算書類について議長から説明があった。また、同社の役員人事に関し取締役3名全員の任期が満了するので、獨協学園評議員で学園本部財務部長の波多野隆一氏が選任されるとともに、同窓会会長及び副会長が取締役に選任された旨の報告があった。また、監査役2名の辞任と、改めて、獨協大学経営学科の百瀬房徳教授と獨協大学同窓会監事の浅野一氏が監査役に選任された旨の報告があった。

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ところ、定期会員総会の開催時期について、より多くの同窓生に参加してもらえるように、学園祭の時期に開催してはどうかという意見があった。

以上で総会の議事を終了し、議長は午後4時00分に閉会を宣した。

以上