

令和4年11月度 一般社団法人獨協大学同窓会社員総会議事録

日時	令和4年11月19日（土）13時00分～14時30分
運営会場	獨協大学中央棟10階ホール
形態	オンライン会議
出席社員に関する事項	出席率 85.4%（社員数37名中35名出席） 内訳：会場出席4名、オンライン出席21名、書面行使出席9名、委任行使出席1名 <その他>監事4名、専門委員1名、事務局1名、選出管理委員3名
次第	<p>1. 開 会</p> <p>2. 社員総会成立確認</p> <p>3. 議決事項</p> <p>(1) 令和4年9月期決算書類承認の件について 監査報告</p> <p>(2) 令和4年9月期事業報告承認の件について</p> <p>(3) 理事・会長候補者の選任の件について</p> <p>4. 報告事項</p> <p>(1) 任期満了に伴う第54期、55期理事・監事・代議員の退任について</p> <p>(2) 第54期、55期理事の辞任について</p> <p>(3) 令和5年9月期一般会計予算、特別会計予算について</p> <p>(4) 令和5年9月期事業計画について</p> <p>(5) 令和4年9月期株式会社デュオ決算案・予算の報告について</p> <p>5. 閉 会</p>

定刻13時00分、大西純一同窓会長（以下議長）が開会宣言を行った。

金井芳夫専務理事（以下専務理事）が出席率が過半数を満たしており、社員総会が有効に成立していると報告した。

議事に先立ち、資料に誤記載および不備があったため、再送した件について議長から謝罪の言葉があった。

決議事項

(1) 令和4年9月期決算書類承認の件について

飯塚勝久財務担当理事（以下財務担当理事）が第55期の決算について説明した。

大学学園関係費用は、天野杯などの行事の中止を見込んで予算をたてていたため、予算オーバーしてしまったこと、奨学金寄付が伸び悩んでいること等が報告された。

続いて富岡卓監事が令和4年11月1日の監査結果を報告した。

帳簿の記入、通帳や証書、証拠書類の整理・保管、現金の出納が確実に処理されており、その計数が正確で、収支ともに適正に執行されていた。

議長が決算書類承認について議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

(2) 令和4年事業報告の承認について

議長が資料にもとづき、事業報告を行い、承認について議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。府川謹也代議員から、令和4年7月に行われた関連会社 株式会社デュオの業務監査、黒木晋理事から大学との連絡会について質問があった。

<質疑応答の内容>

質問の内容	議長からの回答
令和4年7月に行われた関連会社 株式会社デュオの業務監査の効果について 具体的にどのような点で透明性が高まったのか？	監査を行ったことにより、会社としての在り方で疑問に感じていた点が解消された。監査は弁護士に依頼し、「同窓会、デュオの各業務で不当な業務執行が存在するのか」「デュオの各業務について改善すべきところが存在するのか」等を重点的にチェックしてもらった。「デュオと同窓会、二つの組織があることにより、経理関係がわかりづらくなっているので、将来的に一本化してはどうか？」などのアドバイスがあった。
業務委託契約書に業務委託の内容が記載されていないという指摘があったが、どういうこ	委託契約書に具体的な業務内容は記載されているが、実際にはそれ以外の仕事も行ってい

とか？	ると指摘があった。業務の内容に即した金額に見直しをする必要があるのではないかとアドバイスされた。
個別の業務に対して、金額は設定されているのか？	業務委託費は総額で記載されている。金額の妥当性の根拠となる埼玉県の中企業の賃金を調べてもらい、その数字をもとに来年以降見直しをしていく必要があると考えている。
9月20日行われた大学と同窓会の連絡会について 以前は大学の部局長メンバーと理事が出席していたが、現在はどのような形で行われているのか？	現在は同窓会長、専務理事、大学の事務局長、総務部長で事務的な連絡会を行っている。コロナが収束したら以前のように懇親会を兼ねた連絡会を開催したいと考えている。

(3) 理事・会長候補者の選任の件について

報告事項の後に行われた。

報告事項

- (1) 任期満了に伴う第54期、55期理事・監事・代議員の退任について
- (2) 第54期、55期理事の辞任について

第54期、55期理事・監事・代議員が任期満了にともない退任、瀬戸健一郎理事が令和4年3月25日ご逝去により辞任したことが報告された。

- (3) 令和5年9月期一般会計予算、特別会計予算について
財務担当理事が資料にもとづき、説明を行った。
中田涼子議員からいくつか質問があり、財務担当理事と議長が回答した。

<質疑応答（抜粋）>

質問の内容	質問の回答
会報編集費はデュオに委託しているのか？	同窓会広報委員会が会報の編集を行っている 印刷は外注、発送業務の一部はデュオが携わっている。
I T関係費とはデュオのパートタイマーの作業費用なのか？	I T関係費は、ホームページのランニング費用。 デュオの業務委託費は含まれていない。
アルバム関係費とは？ 同窓会がアルバムをつくっているのか？	アルバムは卒業アルバム委員会が制作している 機材購入費、コーディネーターに支払う報酬などを同窓会が負担している

高木理事が会報とウェブサイトにかかる費用について補足説明を行った。

<会報について>

会報は年2回発行しているが、1回の発送に約500万円かかっている。500万円のうち3分の2がゆうパック代、印刷代は20万円程度、その他に丁合代、用紙代など

<IT関係費>

昨年は290万円かかっているが、このうち200万円はホームページの制作費、残り90万円がレンタルサーバー代、制作会社に支払う定期保守の費用などである。来期はランニングコストの他、サイト修正のために170万円の予算をとっている。

鳥羽成明代議員が「学術支援金」の名称は「学園祝い金」などの方が適切ではないか？と発言した。

(4) 令和5年9月期事業計画について

議長が資料にもとづき、事業計画を報告した。

(5) 令和4年9月期株式会社デュオ決算案・予算の報告について

デュオ取締役 菅沼豊副会長が資料にもとづき、決算案と予算を報告した。

(3) 理事・会長候補者の選任の件について

役員選出委員会 浅野 一 委員長が理事と会長候補者の投票結果について報告した。

(会長候補者選任の議案については、議長が会長に立候補していたため、議事進行を副議長の菅沼豊氏に交代)

理事は候補者全員が信任され、当選。

大西純一氏が会長に当選、規程5条9項より理事に当選。

会長の選任について投票結果 (敬称略)

	新・現	氏名	卒年・学科	投票数
1	現	大西 純一	1981 仏語	11票
2	新	飯塚 勝久	1978 法律	6票

※郵送投票22通のうち有効投票数17通、5票が無効

理事の信任・不信任について投票結果 (敬称略)

	新・現	氏名	卒年・学科	信任	不信任
1	現	山本 英雄	1977 経営	15票	2票
2	現	黒木 晋	1979 仏語	13票	4票
3	現	金井 芳夫	1980 経営	15票	2票
4	現	菅沼 豊	1983 経営	16票	1票
5	新	高橋 政晴	1981 経済	16票	1票
6	現	柘植 義信	1989 経営	14票	3票
7	現	佐藤 祐一	2008 経営	16票	1票
8	現	百田 克己	1988 経営	16票	1票
9	現	飯塚 勝久	1978 法律	11票	6票

議長が理事・会長候補者の選任の件について議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

大西会長より、会長就任の挨拶、同窓会の集いの開催、県人会・業種別の集いを実現させたい等、抱負が述べられた。

以上をもって会議は終了。

議長が弊会を宣し、14時30分に散会した。