

目黒会 令和2年度(2020年度) 首都圏総支部役員会(第三回)議事録(配信用)

2020年6月27日

作成: 竹田

1. 日時 2020年6月27日(土)15:00~18:00(終了後 18:15~20:45 オンライン懇親会)
2. 場所 ZoomによるWeb会議
3. 出席 敬称略、()内は欠席の方
 - 総支部長 竹田 智彦
 - 副総支部長 水戸 和幸 宮澤 信一郎(細井 淳司) 山崎 成
 - 幹事 (富澤 一郎) 小出 昌寿 杉山 光裕 江尻 貞明 篠原 力 岩本 茂子
渡辺 和典(西野 幸博) 来住 直人 渡辺 一夫 岡村 衡
 - 顧問 今井 高介 傘 義冬
 - 北部地区分会幹事 増田 悦夫
 - オブザーバ 中里 明子

以上 出席予定者 17名

4. 議題 ()内提案進行の担当

- ①総会の開催について(日時、方法・会場、内容、準備日程)(竹田)
- ②総会資料検討(1) (竹田、山崎さん、小出さん)
 - 2019年度活動報告、2019年度決算報告、2020年度活動計画・予算
- ③役員体制検討(1) (竹田)
- ④今後の予定 (竹田)
- ⑤その他_1: Slackについて: 来住さん
- ⑥その他_2: 写真撮影=>画面ショット
- ⑧その他_3: 有志によるオンライン懇親会 17:30~(19:30 ころまで)

今回は今井さんより「世界遺産を巡る旅」のお話(30分程度)

4. 0 状況認識(新型コロナウイルス感染症対策としての環境変化)

(1) 大学の状況 (来住さん、水戸さん)

- ・原則入構禁止、講義はなし、事前許可により一部可。7月から学生は指導教員とともに入構可。
- 7月後半から対面授業開始予定。試験の扱いも未定。1年生から登学させる予定。入学式もまだ。
- ・7月19日(日)に予定されていた第8回ホームカミングデーの開催は延期又は中止

(2) 国内各支部の状況

支部名	開催日	行事名	場所/コロナ対応
北海道支部	9月26日(土)	支部総会	
東北総支部	未定	総支部総会、 上期支部役員会	例年6月第三週6/20を延期し、9/30まで状況を判断して決定。新型コロナウイルスの感染の終息が9月末日までに至らなかった場合には、メール審議
北陸支部	11月21日(土)(中止)	支部総会	5/24幹事会で中止方針の結論
長野支部	10月又は11月	支部総会	長野市内(7/4を延期10月又は11月)、日程は全国および県内の感染状況を見ながら開催方式および時期を判断)
東海支部	11月14日(土)	支部総会	名古屋(中京大学近くの温泉でやる予定だったがリモートでやる予定)
関西総支部	10月31日(土)	総支部総会	5/30を10/31(土)15時から大阪科学技術センターに変更。
中国地方支部	10月後半~11月	支部総会	6/26を秋に延期。10月後半か11月を想定、支部HPに延期の旨を5月後半にアップ。 但し、新型コロナウイルスの状況によっては、8月末頃を目処に秋開催中止を含めて再判断。決定は8月頃
四国支部	9月5日(土)	支部総会及び(イベントは中止)	4/25にSkypeで開催された役員会にて、支部総会は9/5にSkype for businessでウェブ開催に決定。10周年記念の企画は来年に繰り越
九州支部	10月3日	九州支部総会	福岡市(例年9月開催を10/3とした。7月8日に状況を見て判断。)

4. 1 総会の開催について(日時、方法・会場、内容、準備日程) (竹田)

- ・総会延期のレターは2020年5月17日首都圏総支部HPに掲載済み
- ・本日は総会開催の可否と方法について審議します。以下たたき台。

(1) 日時 2020年9月12日(土) 予備日9月19日(土)

(2) 会場 創立80周年記念会館「リサージュ」 3階フォーラム

集合会議とオンライン会議併用のハイブリッド式(PC、LANの本部支援必要)

※UECアライアンスセンター1階100周年記念ホールも8/3から12名以下で使用可(7/1から予約)とのことだが、20-30名可能、インフラ考慮しリサージュに決定

(3) 内容

14:30～ 受付、システム接続

15:00～15:20 目黒会首都圏総支部定期総会 司会：()

予定担当者： 議長：竹田総支部長 書記：() 議事録署名人：()

☆議案審議

予定担当者： 竹田総支部長、小出会計、江尻監査役

第1号議案： 令和元年度活動報告、会計報告および監査報告

第2号議案： 令和2年度活動計画および予算

第3号議案： 役員および役割分担について

15:20～15:40 来賓のご紹介とご挨拶

(現役職者は以下の通り。学長、会長は願います。 理事も参加頂くか、参加の場合理事のどなたに願うかは確認してから決める。)

電気通信大学 学長 田野 俊一様

理事 小花 貞夫様 阿部 浩二様 植村 隆 様

三浦 和幸様 岡山 義光様 ※現在の理事を列挙

(一社)目黒会 会長 大家 万明様

出席者記念撮影

15:40～15:45 休憩および講演会準備

15:45～16:45 講演会 (田野 俊一学長)

17:00 終了

~~17:00～19:00 懇親会~~ =>感染リスクがあるため実施しない

(4) 準備日程

7月中に開催内容確定

7月25日(土) 役員会にて開催内容、案内の最終確認

8月3日(月) 開催案内Web掲載、メール配信

8月22日(土) 出欠集約

8月29日(土) 資料準備、会議開催メール配信

次回7/25役員会までの準備作業

No.	準備事項	要領	スケジュール	担当
1	来賓日程確保	学長秘書、会長に連絡	7/10	竹田
2	総会会場予約		7/10	水戸
3	会議システム確認	会場でのインフラ確保と確認	7/10	水戸
4	申し込みシステム整備	1)個人情報の取り扱いについて	7/25	水戸

No.	準備事項	要領	スケジュール	担当
		申し込みページに明記する。 2) 支援金申請に必要な項目順+ 従来の項目		
5	開催案内文作成		7/25	竹田、山崎
6	案内メール配信依頼	文案作成、事務局に依頼	7/30	竹田
7	総会案内 WebUP		7/30	水戸、杉山
8	申し込み名簿整理		8 月中	竹田、
9	講師との連絡	演題、講演資料、配布資料		來住

4. 2 総会資料検討(1) (竹田、山崎さん、小出さん) =>別紙

(1) 2019 年度活動報告

- ・各自熟読頂き、ご意見、ご指摘頂きたく。=>竹田まで。

(2) 2019 年度決算報告

- ・北部地区分会支援金 20,000 円の支出を入れて決算まとめたのち、江尻さんに監査頂く。

(3) 2020 年度活動計画

- ・STF 9/30(水) 医工連携 を避けて秋の交流会を設定する。

活動役割分担(案)・・・各自ご確認ください。ご意見あれば竹田まで。

No.	活動項目	概要	担当
1	首都圏総支部総会	9 月 12 日(土)15:00-17:00(-19:00)	水戸(会場、司会)、來住(講演)、 全役員
2	秋の交流会	未定	竹田、山崎、宮澤、杉山
3	母校の桜を見る会 (春の交流会)	2021 年 3 月下旬~4 月上旬	岡村、西野、岩本、篠原 山崎、渡辺和
4	北部地区分会総会	未定、開催地候補群馬県内	山崎、宮澤、細井、増田
5	会計/監査		小出 / 江尻、渡辺一
6	顧問		今井、傘
7	組織		竹田、久間、中里
8	HP 担当	首都圏総支部 Web	水戸、杉山
	役員会	2020 年 3 月 28 日(土)、4 月 25 日(土) 6 月 27 日(土)、7 月 25 日(土) 9 月 19 日(土) 2021 年 1 月 9 日(土)/新年会	竹田

(4) 2020 年度予算案

- ・支部活動支援金申請内訳

総会 60,000 円、分会 20,000 円、支部役員会 20,000 円、その他支部活動 20,000 円 計 120,000 円

- ・北部地区分会総会と秋の交流会は分けて記載する。
- ・交通費は例年程度で予算計上する。(過去に交通費を出すようにしてから参加率向上の実績あり。)

■令和2年度予算計画（2020/6/26現在）
首都圏総支部収支 予算計画

期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

No.	項目	収入	支出	残高	根拠	備考
1	前期繰越金	244,274		244,274		
2	総会・他支部との交流	30,000	40,000	234,274	昨年度実績概算額	収入 助成金 30,000円 支出 講演謝礼10,000円、演奏謝礼20,000円、コピー代 6,000円、その他 4,000円
3	北部地区分会総会&秋の交流会	160,000	190,000	204,274	昨年度実績概算額	2020/10開催予定 収入 会費 10,000円×16人 160,000円、 支出 宿泊代 160,000円、 謝礼他その他経費 30,000円
4	桜を見る会(春の交流会)	60,000	80,000	184,274	昨年度予算計画	収入 会費 3,000円×20人 60,000円、 (首都圏総支部からの補助含む) 支出 謝礼その他経費 80,000円
5	目黒会支部支援金	115,000		299,274	昨年度実績額	目黒会本部の支援金制度による
6	雑収入	0		299,274		
7	役員会		24,000	275,274		役員会資料コピー代等 2,000円、 オンライン会議システム使用料 (Zoom) 2,200円×10カ月(6月～3月) 22,000円
8	交通費補助		40,000	235,274	昨年度実績概算額の1/2	役員会参加者への交通費補助
9	受取利息	0		235,274		
10	合計	609,274	374,000	235,274		

4. 3 役員体制検討(1) (竹田)

- ・1971年電子計算機学科入学 増田悦夫さん、1979年機械工学科入学 久間由利子さん、1981年機械工学第二学科入学 中里明子さん が加わって下さることとなった。
- ・引き続き、やってくれそうな方にお声掛け下さい。

4. 4 北部地区分会活動について(山崎さん、宮澤さん)

【前回決定事項】

北部地区分会総会 7月11日(土)-12日(日)は延期、開催方法含めて検討する。

- ①当面 face-to-face の会合は難しい。(ワクチンができるのも来年くらいか?移動に伴う感染リスクあり)
- ②会員が発表者になって講演会などをやったらよいのではないか。

5. 今後の予定 (竹田)

次回 7月25日(土)15:00-17:00 Web会議

【次回検討予定事項】

- ①総会準備(スケジュール、案内文)
- ②総会資料(2019年度活動報告、2019年度決算報告、2020年度活動計画・予算)
- ③役員体制・・・増員方向で声掛けをお願い致します。
- ④終了後、オンライン懇親会

6. その他

- (1) Slack について使い方の紹介があった。(來住さん)
- (2) Zoom を使用して有志によるオンライン懇親会 会議終了後 18:15～20:45
今回は今井さんより「世界遺産を巡る旅」のお話(30分程度)

7. 写真撮影(今回は、Zoom画面のスクリーン・ショット) 16名

以上