

## 第2回定期総会議事録

以下のとおり、第2回定期総会を開催した。

日時： 2009年6月20日(土) 17時00分から17時40分  
場所： 産業技術大学院大学 265教室  
(東京都品川区東大井一丁目10番40号)  
出席会員数： 8名

小川顕宏会長が議長に選出され、開会を宣言した。

### 1. 2008年度活動報告の承認

小川会長が2008年度の活動を報告し、全会一致で承認された。

### 2. 2008年度収支報告の承認

中谷運営委員長が2008年度の収支を報告し、全会一致で承認された。

### 3. 役員選出

小川会長が2009年度の役員・監事・顧問の各候補者を紹介し、全会一致で承認された。

#### 【補足】出席者の意見

[意見]役員・幹事に1期生が多いので今後バランスが取れてくるとよい。

[意見]来年以降継続していくために役員の勧誘についても考えたほうがよいのではないか。

### 4. 2009年度活動計画の決定

小川会長が2009年度の活動計画を提案し、全会一致で承認された。

#### 【補足】出席者の質問と役員の回答

[質問]メーリングリストサービス設置に対する予算は確保されているのか？

[回答]現在利用しているレンタルサーバで対応しており予算は不要(設備費に含まれる)。

[質問]本年度は修了式での活動は予定していないのか？

[回答]昨年度同様、メールアドレス調査などの活動を実施する予定。

### 5. 2009年度予算案の決定

中谷運営委員長が、2009年度の予算案を説明し、全会一致で承認された。

#### 【補足】出席者の質問と役員の回答

[質問]これから校友会の活動を継続していくためには収入計画を考えておく必要があるのでは？

[質問] 寄付金の目標値を立ててはどうか？

[回答] 現状は、主にイベントの余剰金を寄付として扱うことを考えている。

議長が閉会を宣言した。

【補足】閉会後に出された出席者の意見

[意見] KHP が有効に活用されておらず、講義ビデオもほとんど利用されていない状況がある。

[意見] 校友会から会員の声を集め、大学へ情報公開を申し出る活動をしてはどうか？

[意見] 現状はどんなビデオがあるかリストもなく、講義ビデオを見ようと思っても実際には難しい。

以上、議事を明らかにするために議事録を作成し、議長および役員が承認した。

2009年7月25日

議長	小川 顕宏
副会長	舟崎 智誠
運営委員長	中谷 和史