

令和2年度定時評議員会（書面審議）議事録

審議案内発送日：令和2年5月11日（月）

審議回答期限日：令和2年5月31日（日）

【定足数の確認】

令和2年度の評議員総数は524名。期限内の回答者数は253名（議決権行使：154名、代理人に委任：19名、議長委任：80名）であり、いずみ会規約13条に基づく定足数175を満たしていることが確認された。

審議結果は期限内返信を有効とし、議長及び代理人分を加算して決議した。

【動議__書面審議での開催承認の件】賛成172名、反対0名

令和2年度定期評議員会開催通知の内容に従い、「書面審議での開催」の動議が上記票数で決議され、議長に國谷俊之評議員（14期）、議事録署名人に浜田光評議員（21期）、植村直人評議員（50期）を選出した。

【第1号議案__令和元年度事業報告及び収支決算の承認の件】賛成173名、反対0名

- * 令和元年度定時評議員会（令和元年6月1日開催）
- * 理事会、監査会等の活動
- * 会報の発行及び広報活動の充実（会報63号発行、ホームページの内容充実）
- * ホームカミングデー（令和元年10月26日13時より開催）
- * 総会・懇親会（令和元年10月26日15時より開催、参加者：118名）
- * 会員情報の整備（72期195名が入会、会員名簿を作成）
- * 財政管理（会費：前年度比92%、寄付金：前年度比93%、収入全体では予算比で96%、前年度比で94%）
- * 母校及びPTAとの連携（8/20：夏季英語特別講座、2/26：職業講話など）
- * 人材バンク（英語特別講座講師：7名、職業講話講師：6名）
- * いずみ会活性化への取組
- * 同窓会の輪（都立高校同窓会連絡協議会：参加校13校）

当期収入実績は423.8万円で予算額440.7万円に対して16.9万円マイナス、当期支出実績は518.1万円で予算額589.8万円に対して71.6万円マイナスであったが収支は94.3万円の赤字であった。ただし、当初予算額に対しては実績で54.8万円改善している。収入については、入会金が最も安定した収入源になっているが、前受会費戻入・当期会費は年々減少している。支出については、会報の印刷・発送費が293.6万円と最も大きく、全体の57%を占めている。いずみ会の総資産額2,274.6万円（2020.3.31現在）はこの一年間で144.9万円減少した。

続いて、寺島孝監査役、水野國雄監査役、山本孝文監査役の3名から令和元年度監査報告がなされた。「監査報告書」に記載の通り、会計は正確に処理されており事業報告についても適

正であると認める。理事の職務執行は、特に指摘することはない。

第1号議案は上記票数で承認された。

【第2号議案__令和2年度事業計画（案）及び予算（案）承認の件】賛成171名、反対2名

*令和2年度評議員会（令和2年5月31日に書面審議の形態で開催）

*理事会、監査会等の活動

*会報発行及び広報活動の充実（会報64号発行予定）

*総会・ホームカミングデー・懇親会（第1回理事会で中止を決定）

*いずみ会活性化への取組（SNS導入を始め情報発信力の強化など）

*財政管理

新しい会費制度に対応した会計システム機能追加等を行い

令和3年度より会報発送対象者を限定し費用節減に努める

*会員情報の整備（高校73期の名簿作成など）

*母校及びPTAとの連携（本年度はすべての学校行事が見直された）

*人材バンク（会員相互の活動の場を強化する）

*将来に向けての運営システムの改革

令和2年度の予算案は、収入は前年予算より2.8万円減の437.9万円とした。また、前受入会金は前年予算より5万円増の95万円、前受会費は前年予算より10万円減の90万円とした。支出総額は前年予算より7.8万円減の582万円で、当期収支としては144.1万円の赤字予算となった。

第2号議案は上記票数で承認された。

【第3号議案__役員選任の件】賛成171名、反対2名

提示された役員候補者リスト記載の候補者全員が上記票数で承認された。

【第4号議案__顧問委嘱の件】賛成169名、反対4名

提示された顧問候補者リスト記載の候補者が上記票数で承認された。

以上

議事録署名 議長 國谷 俊之 ⑩

令和2年9月3日

評議員 浜田 光 ⑩

令和2年9月4日

評議員 植村 直人 ⑩

令和2年9月7日