

平成 25 年 9 月 5 日

事務局担当 稲田

豊橋技科大同窓会臨時役員会議事録

●議題

1. 同窓会役員人事について

現会長より、一身上の都合により、平成 25 年 10 月 31 日をもって会長職を辞任されたい旨申し出があった。あわせて、会長後任候補の推薦があった。同窓会会則第 7 条規定の「会長は理事会の推薦を得て会員の承認を得る」に基づき、役員各位に会長後任の推薦を求め、理事会としての会長後任推薦者を決定し、10 月の定期総会にて会員の承認を得る必要が生じたため、電子メールによる持ち回りの臨時役員会を開催し、以下 3 件の議案について審議した。

<議案>

- (1) 高嶋同窓会会長の平成 25 年 10 月 31 日付けでの辞任の承諾。
- (2) 現会長からの会長候補推薦者に加えて、役員各位からの推薦を依頼したが、期日の 8 月 26 日までに他の候補者の推薦はなかった。これを踏まえて、下記候補者を理事会として次期同窓会会長に推薦する。

古野志健男（ふるの しげお）氏 電気・電子工学系（旧 3 系）1 期修了生

（株）日本自動車部品総合研究所 専務取締役（愛知県西尾市）

豊橋技科大修了後、トヨタ自動車・東富士研究所にてエンジン開発の主幹・主査・部長を経て 2012 年より現職

任期は、平成 25 年 11 月 1 日から平成 26 年 3 月末までの現会長の残任期と、平成 26 年 4 月からの 2 年間（ただし留任は妨げない）とする。

- (3) 平成 25 年 10 月 12 日（土）開催の定期総会議案を下記の通り修正し、次期会長を含む同窓会役員の承認審議を追加する。

同窓会定期総会 議案修正案

1. 同窓会役員人事 ←追加（会長・副会長の承認，他役員の報告）
2. 平成 21～24 年度の事業報告および収支決算
3. 平成 25～28 年度の事業計画および収支予算
4. 会則の改訂

期限とした 9 月 2 日（月）までに、議長を除く理事（役員）22 名中、15 名より回答書が提出された。15 名全員が議案(1)(2)(3)に賛成で、特段の意見は無かった。

「会則 15 条、理事会の議決には、出席した役員の過半数の賛成が必要。欠席した役員の議決は出席役員の総意に委ねたものとする。」により、議案を成立した。