

開催日時：2023年12月16日（土）12:45～15:01

開催場所：一般財団法人三五会・会議室

出席者：（理事）日比政昭、中田博司、登坂 渉、宮本宏美、猪瀬祐一、橘 悟子、
福山勝也
（監事）栗原靖治

1. 議事録作成および議事録署名

- ・議事録作成は福山理事が担当する。
- ・議事録署名は定款第30条に定めるところに従い、日比代表理事、中田理事、栗原監事が行う。

2. 2023年10月1日、10月15日開催の理事会の議事録を確認した。

3. 業務報告

(1) 会長、副会長

- ・（一財）三五会の理事会が2023年11月15日に開催され、登坂理事が出席し2023年度活動の中間報告を受けた。
また、評議員会が2023年11月25日に開催され、中田副会長がオブザーバーで出席した。
- ・北園高校学校運営協議会が2023年11月24日に開催され、中田副会長が代理で出席した。
次回は2024年3月4日に開催予定。
- ・2023年12月11日、佐藤校長先生・牟田副校長先生に日比会長・中田副会長がK27川隅功氏制作のカレンダーを持参して年末の挨拶を行った。
- ・北園高校卒業式が2024年3月16日に開催される予定。PTA主催の卒業を祝う会は中止。
- ・令和6年度入学生説明会が2024年3月に開催される予定。
- ・北園高校吹奏楽部定期演奏会が2024年3月に開催される予定。

(2) 事務局

- ・北園高校3年生（K76）の九曜会入会登録書を3年生担任の先生を通じて2023年10月25日に配布し、12月11日までに283名分受け取った。入会申し込み（会員登録）は126名。
なお、本年度の全卒業予定は312名である。
- ・九曜会会報（第55号）を2023年11月27日に北園高校に搬入し、在校生・教職員に配布した。なお、PTAにはPDFファイルで送付した。
- ・事務局会議を2023年12月11日に開催し、2023年度決算見込み、2024年度予算案を検討した。また、今後の運営のあり方についても意見交換を行った。
- ・九曜の集い2023の収支報告を行った。
- ・会費支払方法の多様化のため、「会費ペイ」の導入を進めている。

(3) 広報

- ・九曜会会報（第55号）の編集を完了し、2023年11月20日に発行した。

(4) 記録

- ・2023年10月8日、11月11日に記録委員会を開催した。
- ・事務所内の書籍、刊行物の整理作業を実施。

(5) 九曜の集い支援

- ・九曜の集い2023が2023年10月15日にハイライフプラザいたばしで4年振りに通常開催された。
参加者235名（内訳：傘寿23名、来賓7名、恩師6名、一般143名、44期56名）であった。
- ・2023年11月18日に北園44期最後の実行委員会を巣鴨第一区民集会室にて開催した。
- ・来年の開催担当期は北園45期。キックオフ実行委員会を2023年12月16日に開催予定。

(6) 母校支援

- ・PTA信州研修旅行の来年以降の参考のために4団体有志（三五会、九曜会、学校、PTA）7名で伊那研修を2023年11月4日・5日に実施し、中田副会長と登坂理事が参加した。
- ・2024年度の新1年生森林探究実習は2024年10月30日～11月1日に実施予定。
- ・2024年度の新2年生森林探究実習は2024年5月8日～10日に実施予定。

(7) 会員交流

- ・10月以降、14期、33期、34期の同期会が開催された。一部必要な支援を行った。

4. 議事

(1) 2023年度決算見込み

- ・2023年度の会費及び寄付金収入は予算とほぼ同額であったが、単年度収支は約100万円の赤字となる見込み。

(2) 2024年度予算案について

- ・2024年度予算は、九曜の集い2024を従来通り開催することを前提に作成する。
- ・北園高校現3年生からの入会申し込みが確定し、入会金の額が確定したところで、それに見合う支出金額とする。

(3) 2024年社員総会開催について

- ・2024年の社員総会は通常開催とする。
2024年3月9日(土)9時30分から11時30分に北とぴあ701会議室で開催する。

(4) 2024年の九曜の集い開催について

- ・2024年の九曜の集いは、従来通り「ハイライフプラザいたばし」で開催することとして開催準備を進める。
また、今後の運営方法や開催規模等についての検討を継続することとする。

(5) 新理事候補について

- ・増員することを決定し、3名に依頼することとした。

5. その他

- ・ 次回理事会開催日程：2024年1月28日(日)14:00～16:30の開催を予定する。
- ・ 2024年社員総会開催日程：2024年3月9日(土)9:30～11:30の開催を予定する。

2023年12月16日

日比 政昭 印

中田 博司 印

栗原 靖治 印

以上