

---

**平成 24 年度第 1 回常務理事会議事概要**

**開催日時：**平成 24 年 4 月 24 日（火）15：00～16：40

**開催場所：**武蔵野荘ラウンジ

**出席者：**高橋理事長，多羅尾，渡辺（元），淵野，鈴木，亀山，大里，渡辺（直），斉藤，馬場，野村，西澤の各常務理事 計 12 名

山田事務局長，米山事務局員

**配布資料：**＜資料 1＞平成 23 年度第 7 回常務理事会議事概要（案），＜資料 2＞平成 23 年度入会金・賛助会費等の納入実績一覧表，＜資料 3＞平成 23 年度部会・支部総会開催状況及び平成 24 年度部会・支部総会への理事派遣割当て一覧表，＜資料 4＞平成 23 年度部会・支部活動費支給状況一覧表，＜資料 5＞平成 24 年度部会・支部活動費の申請について（文書）及び申請書，平成 24 年度部会・支部活動費一覧表，＜資料 6＞火災・労災保険証券，＜資料 7＞同窓会 HP 改変等業務委託契約書（案）・同窓会 HP 改変等業務委託仕様書・同窓会 HP 改変業務委託契約に伴う個人情報の取扱いに関する契約書（案），東京農工大学同窓会業務委託（ホームページ）更新管理契約書，東京農工大学同窓会ホームページ更新管理業務（運用仕様）＜資料 8＞東京農工大学同窓会 50 年史の送付のご案内，50 年史印刷製本・発送の請求書（インフォテック），＜資料 9＞海外協力活躍者の調査（依頼），海外協力者調査の回答（横浜会），＜資料 10＞第 49 回理事会・通常総会及び 50 周年記念の会の協力依頼，平成 24 年度第 49 回理事会・通常総会及び創立 50 周年記念式典等の開催スケジュール，＜資料 11＞平成 23 年度慶弔報告，＜資料 12＞故古田陽美氏の寄附申し込み書，＜資料 13＞平成 23 年度監査上程資料（案）（平成 23 年度収支決算報告を含む），＜資料 14＞平成 24 年度事業計画（案），平成 24 年度収支予算（案），＜資料 15＞農工通信 83 号の制作及び送付業務見積合わせ要項，農工通信 83 号制作及び発送業務仕様書，農工通信 83 号原稿内容・スケジュール，農工通信 84 号の政策及び発送業務見積合わせ要項，農工通信 84 号制作及び発送業務仕様書，農工通信 84 号原稿執筆依頼者一覧，スケジュール，＜資料 16＞平成 24 年度（前期）東京農工大学同窓会学生援助事業ポスター，平成 24 年度前期 東京農工大学同窓会学生援助事業申請要項，申請書，申請書記入例，サークル実施報告記入例，＜資料 17＞東京農工大学同窓会顧問の推挙推薦者一覧，＜資料 18＞感謝状贈呈推薦状（瀬木氏・堀三計氏），＜資料 19＞感謝状追贈推薦状（佐賀県支部長 故貞松光男氏）感謝状（写），＜資料 20＞平成 24・25 年度常務理事感じ体制（案），＜別紙資料 1＞同窓会会則、諸規程改正案一覧、＜別紙資料 2＞記念式典・記念の会パンフレット（案），＜参考資料＞平成 24 年度同窓会特別会員委嘱者（案），以上。

---

## 【 報告事項 】

### 1. 平成 23 年度第 7 回常務理事会議事概要（案）の確認について

高橋理事長から、＜資料 1＞は事前に各常務理事に配信し、追加・修正後の議事概要である旨の報告があり、了承された。

### 2. 平成 23 年度入会金・賛助会費等の納入実績調べについて

高橋理事長から、＜資料 2＞に基づき下記のとおり報告があった。

1) 入会金	4,680 千円
2) 賛助会費	27,130 千円
3) 年会費	1,264 千円
4) 終身会費	1,770 千円
	<hr/>
	34,844 千円

前年度納入実績額（36,690 千円）－本年度納入実績額（34,844 千円）＝1,846 千円となり、前年度に比べて減収となった。

### 3. 平成 23 年度部会・支部総会の開催状況報告及び平成 24 年度部会・支部総会への常務理事の派遣割当てについて

高橋理事長から、＜資料 3＞に基づき開催状況報告及び本年度開催見込の説明があった後、平成 24 年度の常務理事の派遣割当てを行った。

#### 4. 平成 23 年度部会・支部活動費支給実績について

高橋理事長から、＜資料 4＞に基づき下記のとおり報告があった。

- 1) 部会活動費：「18 部会 96 万円支給済」、「3 部会 20 万円未申請」
- 2) 支部活動費：「42 支部 150 万円支給済」、「6 支部 18 万円未申請」

#### 5. 平成 24 年度部会・支部活動費の申請案内について

高橋理事長から、＜資料 5＞の申請用紙を部会長・支部長に送付したい旨の提案があり、了承された。

#### 6. 平成 24 年度火災・労災の保険契約について

山田事務局長から、＜資料 6＞のとおり火災・労災保険の契約更新の手続を行った旨の報告があった。

#### 7. 平成 24 年度同窓会 HP の業務委託契約締結について

高橋理事長から＜資料 7＞に基づき、下記のとおり HP の業務委託契約の締結を行った旨の報告があった。

- 1) 平成 24 年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの 1 ヶ月間 「特定非営利活動法人こがねいねっと」
- 2) 平成 24 年 5 月 1 日から 2 年 11 ヶ月間 「(株)インフォテック」

#### 8. 「同窓会 50 年史」 発刊について

高橋理事長及び淵野 50 年史担当事業部長から、＜資料 8＞に基づき下記のとおり報告があった。

- 1) 平成 24 年 3 月 26 日に各会員に送付した。
- 2) 発行経費は 12,560,872 円

#### 9. 海外支部活動者の調査結果について

高橋理事長から＜資料 9＞について、調査結果が 1 件だけであったので、再度、部会・支部に協力要請を行う旨の説明があった。

#### 10. 第 49 回理事会・通常総会及び記念式典・記念の会の当日のお手伝い協力依頼について

高橋理事長から、＜資料 10＞に基づき協力依頼を行った。

#### 11. 慶弔報告について

高橋理事長から、＜資料 11＞に基づき慶弔 3 名、弔事 7 名の報告があった。

#### 12. 故 古田陽美（繊維 S20）氏より寄附の件について

高橋理事長から＜資料 12＞に基づき、故 古田陽美氏の奥様より 30 万円の寄附があった旨の報告があった。

#### 13. その他

なし

### 【 協議事項 】

#### 1. 平成 23 年度収支決算報告（案）について

#### 2. 平成 23 年度監査（5 月 8 日）上程資料（案）について

高橋理事長及び多羅尾経理部長から、＜監査資料＞に基づき次のとおり説明があり、質疑応答の結果、これを了承した。

## I. 平成 23 年度事業報告（案）

### (1) 第 48 回理事会・通常総会の開催

平成 23 年 5 月 28 日（土）、昨年に引続き府中キャンパスにて第 48 回理事会・通常総会を開催。議事内容は、1) 平成 22 年度事業報告（案）、収支決算報告（案）、監査報告、2) 平成 23 年度事業計画（案）、予算（案）、3) 平成 23～24 年度会長・副会長の選任（案）、4) 名誉顧問の推挙、5) 特別会員の推薦報告、6) 同窓会創立 50 周年記念事業募金、7) 同窓会 50 年史の発行、8) 東日本大震災に伴う同窓生に対する募金活動、9) 同窓会の現状と課題及び今後の対応、10) 平成 23 年度「農工通信 82 号」への寄稿依頼することについて諮られ承認された。

### (2) 平成 23 年度副会長懇談会の開催

平成 23 年 11 月 12 日（土）に開催され、1) 同窓会創立 50 周年記念事業募金活動の終了の報告及びお礼について、2) 東日本大震災募金活動の終了及び追加送金の報告並びにお礼について、3) 平成 24 年度第 49 回理事会・通常総会及び同窓会創立 50 周年記念式典並びに記念の会の開催について、4) 140 周年記念会館（OB ホール設置）の竣工に伴う利用開始時期について、5) 50 周年記念ホールの増改修工事のスケジュールについて、6) 同窓会 50 年史刊行の進捗状況について、7) 同窓会の現状と課題及び今後の対応について懇談を行った。

### (3) 同窓会組織の強化、活性化および財務体質の健全化

部会・支部・職域組織の同窓会意識の向上と会員交流の促進を図る方策として「農工通信」の年 2 回発行に向けて検討した。また、常務理事の部会・支部への派遣も引続き行った。入会金・賛助会費等の会費の 90% を超える納付率の維持に努めた。更に歳出削減に努めるとともに会計システムの改革を実行した。

### (4) 同窓会創立 50 周年記念事業の募金活動

平成 23 年 3 月 31 日で同窓会創立 50 周年記念事業は終了し、47,000 千円を超える募金が集まった。本年度は、平成 24 年度の同窓会創立 50 周年記念式典及び記念の会に向けて準備を行った。

### (5) 同窓会 50 年史の刊行

平成 24 年 3 月 26 日に刊行し、会員等に送付した。

### (6) 東日本大震災に伴う同窓生に対する募金活動

平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した巨大地震と大津波、更に原子力発電所の事故に伴う同窓の被災者に対する募金活動を実施し、58 名の被災同窓生・現役学生に見舞金（4,900 千円）を送付した。

### (7) 同窓会の現状と課題及び今後の対応

平成 22 年度から検討を重ねてきた同窓会の改革について、1) 同窓会会則の改正、2) 財務システムの改正、3) 農工通信の年 2 回発行については骨子が固まったので第 49 回理事会・通常総会に上程することとした。また、その他の課題については実施に向けて更に検討を重ねる。

### (8) 同窓会 PR 活動の実施

同窓会紹介パンフレット及び HP の更なる充実を図り、PR 活動に務めた。

### (9) 会員の動静整理の継続実施

農工通信の未着信な会員について追跡の動静調査を行った。

### (10) (財) 東京農工大学教育研究振興財団への協力

財団の事務に対する実質的支援を従来どおり継続して行った。

### (11) 準会員に対する援助、新入正会員歓迎行事の継続実施

準会員（学生）の勉学・学生生活に関して、学会発表・コンテスト・コンクール等発表・入賞祝い・優秀卒論副賞等の援助、学園祭・課外活動の援助、同窓会推薦キャリア・アドバイザー支援等の援助、並びに卒業・修了証書カバーの贈呈を継続して行った。

### (12) 会員の慶弔

祝電・弔電により祝意・弔意を表した。

## II 基本金決算

### (1) 収入

- 1) 前年度繰越金 : 351,913 千円
- 2) 終身会費 : 予算額 1,530 千円に対して 1,770 千円の収入実績額があり、240 千円の増収となった。
- 3) 賛助会費 : 予算額 27,600 千円に対して 27,130 千円の収入実績額があり、470 千円の減収となった。
- 4) 収入合計 : 予算額 381,043 千円に対して 1) + 2) + 3) = 380,813 千円の収入実績額があり、230 千円の減収となった。

(2) 支出 : 「特別会計繰出」 + 「一般会計通常繰出」 + 「一般会計特別繰出」 = 23,633 千円を繰出した。

(3) 残高 : 予算額 357,410 千円に対して 230 千円の減収があり、残高は 357,180 千円となった。

## III 一般会計決算

### (1) 収入

- 1) 前年度繰越金 : 3,695 千円
- 2) 入会金 : 予算額 4,665 千円に対して 4,680 千円の収入実績があり、15 千円の増収となった。
- 3) 年会費 : 予算額 1,149 千円に対して 1,264 千円の収入実績があり、115 千円の増収となった。
- 4) 利子 : 予算額 2,178 千円に対して 2,051 千円の収入実績があり、127 千円の減収となった。
- 5) 基本金より繰入 : 予算額 18,633 千円に対して、同額の 18,633 千円を繰入れた。
- 6) 雑収入 : 予算額 340 千円に対して 557 千円の収入実績があり、217 千円の増収となった。
- 7) 収入合計 : 予算額 30,660 千円に対して 1) + 2) + 3) + 4) + 5) + 6) = 30,880 千円の収入実績があり、220 千円の増収となった。

### (2) 支出

- 1) 事業費 : 予算額 17,930 千円に対して 16,734 千円の支出実績額があり、1,196 千円の残額となった。
- 2) 会議費 : 予算額 2,050 千円に対して 2,255 千円の支出実績額があり、205 千円の赤字となった。
- 3) 事務費 : 予算額 8,260 千円に対して 8,013 千円の支出実績額があり、247 千円の残額となった。
- 4) 職員厚生積立金 : 予算額 420 千円を特別会計へ繰出した。
- 5) 予備費 : 予算額 2,000 千円に対して 1,018 千円の支出実績額があり、982 千円の残額となった。
- 6) 支出合計 : 予算額 30,660 千円に対して 1) + 2) + 3) + 4) + 5) = 28,439 千円の支出実績額があり、2,221 千円の残額となった。

## IV 特別会計決算

- 1) 職員厚生資金 : 収入 (1,085 千円) - 支出 (60 千円) = 残高 (1,025 千円)
- 2) 50周年記念事業資金 : 収入 (21,519 千円) - 支出 (13,904 千円) = 残高 (7,615 千円)
- 3) 残高合計 : 1) + 2) = 8,640 千円

### 3. I.平成 24 年度事業計画（案）及びII.平成 24 年度収支予算（案）について

高橋理事長及び多羅尾経理部長から、＜資料 14＞に基づき説明があり、質疑応答の結果、下記のとおり承認した。

#### I. 平成 24 年度事業計画（案）

##### (1) 第 49 回理事会・通常総会の開催

平成 24 年 5 月 26 日（土）小金井キャンパスにて第 49 回理事会・通常総会を開催する。議事内容は、1) 平成 23 年度事業報告（案）、2) 平成 23 年度収支決算報告（案）、3) 平成 23 年度監査報告、4) 東日本大震災に伴う同窓生に対する募金活動、5) 同窓会創立 50 周年記念事業、6) 同窓会 50 年史発行、7) 同窓会会則の改正（案）、8) 平成 24 年度事業計画（案）、9) 平成 24 年度収支予算（案）、10) 平成 24～25 年度理事・代議員の選任（案）、11) 平成 24～25 年度理事長・副理事長・常務理事の指名（案）、12) 平成 24～25 年度監事の選出（案）、13) 顧問の推挙（案）、14) 特別会員の推薦報告、15) 農工通信年 2 回発行、16) その他を予定する。

##### (2) 同窓会創立 50 周年記念式典・記念の会の開催

平成 24 年 5 月 26 日（土）小金井キャンパスにて第 49 回理事会・通常総会終了後、同窓会創立 50 周年記念事業式典・記念の会の開催を予定する。

##### (3) 平成 24 年度副会長懇談会の開催

平成 24 年 11 月 10 日（土）、府中キャンパスにて平成 24 年度副会長懇談会の開催を予定する。

##### (4) 同窓会組織の強化、活性化及び財務体質の健全化

部会・支部・職域組織の同窓会意識の向上と会員交流の促進を図る方策として「農工通信」の年 2 回発行を予定する。また、常務理事の部会・支部への派遣も引き続き行う。入会金・賛助会費等の会費の 90%を超える納付率の維持に努める。更に歳出削減に努めるとともに、新財務システムの運用を予定する。

##### (5) 同窓会の現状と課題及び今後の対応

平成 22 年度から検討を重ねてきた同窓会の改革について、1) 同窓会会則の改正、2) 財務システムの改正、3) 農工通信の年 2 回発行については、第 49 回理事会・通常総会に上程し実施を予定する。また、その他の課題については、実施に向けて更に検討を重ねる。

##### (6) ホームページのリニューアル

平成 24 年 5 月 1 日を目途に「会員交流広場」の開設等を盛り込んだホームページのリニューアルを予定する。

##### (7) 同窓会 P R 活動の実施

同窓会紹介パンフレット及びホームページのリニューアルにより、P R 活動に努める。

##### (8) 会員の動静整理の継続実施

農工通信の未着信な会員について追跡の動静調査を行う。

##### (9) 一般財団法人 東京農工大学教育研究振興財団への協力

財団の事務に対する実質的支援を従来どおり継続して行う。

##### (10) 準会員に対する援助、新入正会員歓迎行事の継続実施

準会員（学生）の勉学・学生生活に関して、学会発表・コンテスト・コンクール等発表・入賞祝い・優秀卒論副賞等の援助、学園祭・課外活動の援助、同窓会推薦キャリア・アドバイザー支援等の援助、並びに、卒業・修了証書カバーの贈呈を継続して行う。

##### (11) 会員の慶弔

祝電・弔電により祝意・弔意を表す。

## II 平成 24 年度収支予算（案）

### 4. 平成 24 年度「農工通信 83・84 号」の見積合わせ要項（案）・仕様書（案）・スケジュール（案）について

高橋理事長から〈資料 15〉について説明があり、検討の結果、この 3 つの（案）を承認した。なお、84 号の表紙については、同窓生から写真等の提供を求める記事を 83 号に掲載することにした。

### 5. 平成 24 年度学生援助事業（前期）の実施について

高橋理事長から〈資料 16〉に基づき説明があり、検討の結果、この（案）で実施することを承認した。

### 6. 顧問の推挙推薦について

高橋理事長から〈資料 17〉に基づき説明があり、検討の結果、この（案）により部会長・支部長に推薦依頼状を提出していただくお願文を送付することとした。

### 7 及び 8. 感謝状贈呈及び感謝状の追贈について

高橋理事長から〈資料 18〉及び〈資料 19〉に基づき説明があり、検討の結果、瀬木秀保、堀三計の両氏に感謝状を贈呈し、急逝した佐賀県支部長貞松光男氏に感謝状を追贈することを承認した。なお、贈呈の日は、第 49 回理事会・通常総会の終了後に行うこととした。

### 9. 平成 24・25 年度常務理事・監事体制（案）について

高橋理事長から〈資料 20〉に基づき説明があり、検討の結果、次回の常務理事会で更に協議することとした。

### 10. 同窓会会則・諸規程等改正（案）について

高橋理事長から〈資料別紙 1〉に基づき説明があり、検討の結果、この（案）を承認した。なお、会則については通常総会に上程して承認を得ることとした。また、諸規程等については理事会に報告することとした。

### 11. 同窓会創立 50 周年記念式典・記念の会のパンフレット作成について

高橋理事長から〈資料別紙 2〉に基づき説明があり、検討の結果、デザイン性を含めて見直すこととした。

### 12. 同窓会創立 50 周年記念の会の料理について

高橋理事長から、同窓会創立 50 周年記念の会にふさわしい料理にするため、5 月 10 日に更にグリーンハウス側と交渉することにしての旨の説明があり、了承した。

### 13. その他

今後の会議等の予定について

#### 1) 平成 23 年度監査会

平成 24 年度 5 月 8 日（火） 14：00～16：00 同窓会会議室

#### 2) 平成 24 年度第 2 回常務理事会

平成 24 年度 5 月 22 日（火） 15：00～16：30 50 周年記念ホール

#### 3) 平成 24 年度第 49 回理事会・通常総会

平成 24 年 5 月 26 日（土） 小金井キャンパス