
平成 24 年度第 3 回常務理事会議事概要
開催日時：平成 24 年 7 月 17 日（火） 15：00～16：30

開催場所：50 周年記念ホール

出席者：渡邊（敏）理事長，鈴木副理事長，滝山，淵野，亀山，大里，馬場，野村，西澤，千年，野口，富永の各常務理事 計 13 名

山田事務局長，米山事務局員

配布資料：＜資料 1＞平成 24 年度第 2 回常務理事会議事概要（案），＜資料 2＞「農工通信 83・84 号」見積合わせ結果，平成 24 年度農工通信 83～84 号の契約等のスケジュール，＜資料 3＞平成 24 年度東京農工大学同窓会会誌「農工通信 83 号」制作及び発送請負契約書，平成 24 年度東京農工大学同窓会会誌「農工通信 83 号」の制作及び発送に伴う個人情報の取扱に関する契約書，平成 24 年度東京農工大学同窓会会誌「農工通信 84 号」制作及び発送に伴う個人情報の取扱に関する契約書，＜資料 4＞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 5＞市民講座「イノベーションを聴く 一人に安全・安心な技術」企画案，ポスター，＜資料 6＞平成 24 年度学生援助事業（前期）実績一覧，平成 24 年度学生援助事業（前期）申請者一覧，＜資料 7＞農工通信の年 2 回発行の基本方針，農工通信学外制作グループ組織，＜資料 8＞国債購入計画，＜資料 9＞東日本大震災救援金追加送金について（H24.6.29 受領の被災状況調査ハガキ，追加支給者一覧、福島第 1 原発における避難区域、平成 24.7.17 現在の救援募金送金報告書，救援金送付状），＜資料 10＞高知県支部長への感謝状贈呈の推薦状，＜資料 11＞同窓会会則の修正，同窓会個人情報の保護に関する規則の修正，同窓会資産及び会計規程の修正，同窓会旅費規程の修正，＜資料 12＞同窓会 HP の会員交流広場の利用マニュアル作成の進捗状況，Facebook SNS ご利用案内（個人登録用マニュアル），Facebook 部会・支部ページの作り方マニュアル，＜席上配布資料＞九州地方の大雨の被害に伴う支部長への見舞い及び被災会員の状況調査依頼文，被災地域在住の同窓会員名簿，HP のトピックスに掲載した見舞い文，＜参考資料＞同窓会会議等の年間スケジュール，平成 24・25 年度常務理事等体制，以上

新メンバーになって最初の常務理事会であるため、各常務理事から自己紹介があった。

【 報告事項 】
1. 平成 24 年度第 2 回常務理事会議事概要（案）の確認について

渡邊理事長から、＜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. 「農工通信 83～84 号」の見積合わせ結果及び契約・校正等のスケジュールについて

渡邊理事長から、＜資料 2＞に基づき下記のとおり報告があった。

- 1) 見積合わせの結果、小野高速印刷(株)が落札した。
- 2) 契約・校正等のスケジュール

項 目	前期 (83 号)	後期 (84 号)
見 積 合 せ	24. 6. 5 (火)	24. 6. 5 (火)
契 約 年 月 日	24. 6. 6 (水)	24. 6. 6 (水)
原 稿 入 稿	24. 6. 18 (月)	24. 9. 3 (月)
最 終 原 稿 入 稿	24. 6. 25 (月)	24. 9. 10 (月)

初 校	請負者 → 同窓会	24. 7. 9 (月)	24. 9. 24 (月)
	同窓会 → 請負者	24. 7. 23 (月)	24. 10. 9 (火)
再 校	請負者 → 同窓会	24. 7. 30 (月)	24. 10. 22 (月)
	同窓会 → 請負者	24. 8. 10 (金)	24. 11. 5 (月)
最終校	請負者 → 同窓会	24. 8. 22 (水)	24. 11. 12 (月)
	同窓会 → 請負者	24. 8. 31 (金)	24. 11. 30 (金)
発送先住所データの引渡し(CD-R)		24. 8. 31 (金)	24. 11. 30 (金)
納 品		24. 9. 14 (金)	25. 1. 28 (月)

3. 「農工通信 83 号」・「農工通信 84 号」の契約書（制作・発送及び個人情報）について

渡邊理事長から、＜資料 3＞の契約書に基づき契約書の締結を進めている旨の説明があったが、野村常務理事から、この契約書は、事前に常務理事会の承認を得ていないので報告事項の議題とするのは筋が違ふという趣旨の発言があり、種々の検討の結果、平成 25 年度は、契約書（案）として事前に常務理事会の承認を得てから契約を締結することとした。

4. 「農工通信 83 号」の初稿原稿の供閲について

渡邊理事長から、初稿原稿の供閲をすると共に、卒業生・修了生の就職先・進学先を特にチェックの上、7 月 19 日までに事務局に回答していただくことをお願いした。

5. 平成 24 年度 部会・支部総会の常務理事の派遣割当について

渡邊理事長から、＜資料 4＞に基づき説明があり、平成 24 年 10 月 27 日（土）開催の香川県支部総会に野口恵一常務理事を派遣することとした。

6. 市民講座（6月30日）の開催報告について

亀山広報部長から、＜資料 5＞に基づき、6 月 30 日（土）に農学部講堂で開催された市民講座「食の安全・安心」について報告があった。（同窓会は協力）

7. 同窓会事務局の夏期休業について

山田事務局長から、例年のとおり 8 月 13 日～17 日までを事務局の夏期休業とすることについて提案があり了承された。

8. その他

なし

【 協議事項 】

1. 平成 24 年度学生援助事業（前期）の審査について

渡邊理事長から、＜資料 6＞に基づき下記のとおり説明があり、種々の検討の結果、これを承認した。（交付日：7 月 27 日）

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) 学会発表 | 740 千円 (148 名) |
| 2) 学会発表 (入賞) | 110 千円 (11 名) |
| 3) コンクール出場 | 20 千円 (2 名 1 団体) |
| 4) コンクール出場 (入賞) | 30 千円 (2 名 1 団体) |

5) 課外活動（学園祭）	200 千円（2 件）
6) 課外活動（サークル）	1,000 千円（20 件）
7) 課外活動（リーダートレーニング）	50 千円（1 件）
8) キャリアアドバイザー支援	60 千円（2 名）
計	2,210,000 千円

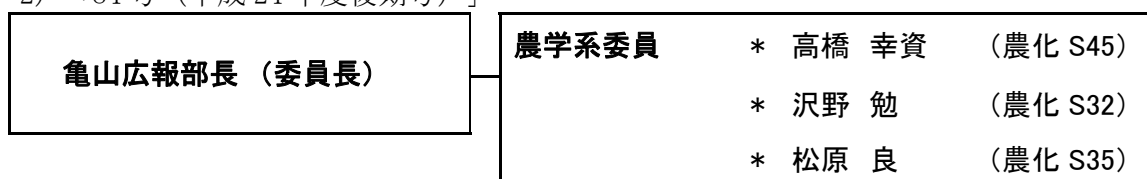
※ 前年度比 150 千円増

2. 農工通信編集委員会の在り方について

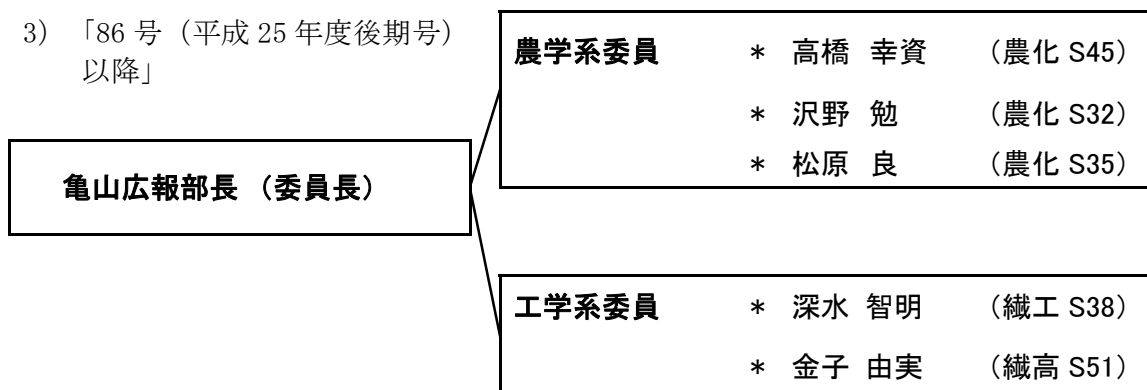
渡邊理事長から、＜資料 7＞に基づき下記のとおり説明があり、種々検討の結果、これを承認した。

〔学外制作グループの組織〕

- 1) 「組織は広報部に属さず、理事長の直属とする」を「組織は広報部長の直属とする」に修正した。
- 2) 「84 号（平成 24 年度後期号）」



- 3) 「86 号（平成 25 年度後期号）以降」



3. 第 66 回利付国債（5 年）の償還期日（9 月 20 日）到来に伴う新規の利付国債の購入について

山田事務局長から、＜資料 8＞に基づき説明があり、9 月 20 日に償還期日を迎える第 66 回利付国債を元本にして、引続き有利な利付国債を理事長及び多羅尾経理部長と相談しながら購入することを承認した。

4. 東日本大震災救援募金活動に伴う見舞金の追加送金について

渡邊理事長から、＜資料 9＞に基づき、東日本大震災の原発事故に伴う警戒区域（富岡町）内に実家の在る服部一真氏（生命 H12）から被災報告があったため、検討の結果、前例に倣い 5 万円を見舞金として支出することを承認した。

5. 高知県支部長への感謝状贈呈の推薦について

渡邊理事長から、＜資料 10＞に基づき説明があり、検討の結果、松田誠祐高知県支部長に感謝状を贈呈することを承認した。

6. 第49回通常総会で指摘された会則・規程等の修正について

渡邊理事長から、＜資料11＞に基づき下記のとおり説明があり、通常総会で指摘された箇所を確認すると共に、この（案）を承認した。

- 1) 会則第8条「別表1」を「別表」に修正
- 2) 会則第49条の「可否同数のときは議長の採決による」を削除
- 3) 会則第8条の別表に「※2、※3、※4」を追記
- 4) 個人情報の保護に関する規則の「旧会則条項」を「新会則条項」に修正
- 5) 資産及び会計規程第10条に「特定資産」の条項を追記
- 6) 旅費規程第3条別表に「(6) 顧問等が本会の用務で総会等の会議に出席する場合は、東京都及び東京都隣接県からの出席者を除き交通費を支払う」

7. 同窓会HPの「会員交流広場」の利用マニュアルについて

滝山前HP担当常務理事から、＜資料12＞に基づき下記のとおり説明があり、質疑応答の結果、承認した。

1. 現在、ホームページ「会員交流広場」にFacebookの個人登録用のマニュアルを掲載。
2. 部会・支部ページ（Facebook）作成のためのマニュアル
※部会・支部ページ作成用マニュアルは、部会・支部の代表者（Facebook管理者）が決まり次第、直接本人にメール等で送付し、ページの作成を依頼する。
※部会・支部ページの作成マニュアルは、部会・支部以外の不要な団体ページの作成を防ぐため、ホームページには掲載しないこととする。
3. 現在、「繊維・有機材料部会」がFacebookを開設。

8. 九州地方の大雨で被災された同窓会員へのお見舞いについて

渡邊理事長から、＜席上配布資料＞に基づき下記のとおり説明があり、検討の結果、これを承認した。

- 1) 同窓会HPにお見舞い文を掲載する
- 2) 大雨で被災が報道されている福岡・佐賀・大分・熊本・宮崎県の各支部長に対して、被災されている同窓会員の有無とその状況について調査依頼の文書を出す。

9. その他

- 1) [次回以降の会議予定]
 - ・九州地方の大雨災害等で臨時常務理事会開催もあるかもしれない。
 - 第4回常務理事会 平成24年11月6日（火） 15:00～16:30 50周年記念ホール
※（常務理事会終了後、11月2日（金）に変更になった）
 - 副会長懇談会 平成24年11月10日（土） 11:00～13:00 50周年記念ホール
 - 第5回常務理事会 平成24年12月14日（金） 15:00～16:30 50周年記念ホール
 - 第6回常務理事会 平成25年2月15日（金） 15:00～16:30 50周年記念ホール
- 2) 会議終了後、17時からサンタリア MUGI にて新旧懇親会を開催した（会費1,000円）。