

---

**平成 24 年度第 4 回常務理事会議事概要****開催日時：**平成 24 年 11 月 2 日（金） 15：00～16：20**開催場所：**50 周年記念ホール**出席者：**藤森会長，渡邊（敏）理事長，鈴木副理事長，滝山，淵野，亀山，多羅尾，野村，斉藤，西澤，近江，千年，野口，富永の各常務理事 計 14 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 3 回常務理事会議事概要（案），＜資料 2＞平成 24 年度利付国債購入結果・国債購入計画，＜資料 3＞平成 24 年度部会・支部総会開催状況（予定を含む），＜資料 4＞平成 24 年度部会・支部活動費上半期支給状況，＜資料 5＞「ペアレンツ・デー」開催のお知らせ・2012 年度東京農工大学「ペアレンツ・デー」実施内容のご案内，＜資料 6＞平成 24 年度上半期決算報告（案）・平成 24 年度予算と上半期決算の差異について・平成 24 年度上半期月次決算表・平成 24 年度上半期銀行別月次決算表，＜資料 7＞東京農工大学同窓会部会・支部等の設置、廃止及び活動費等に関する規程の一部改正案，＜資料 8＞東京農工大学同窓会活動内容の類似した会員集団又は同好の会員集団からなる部会の設置に関する細則（案）・機能部会・同好クラブ部会設置申請書（案）・部会の会員名簿書式，＜資料 9＞東京農工大学同窓会正会員の総会構成員登録規程（参考資料）・平成 25 年度第 50 回通常総会の構成員登録等スケジュール（案）・東京農工大学同窓会正会員の平成 25 年度第 50 回通常総会構成員登録募集の公告（案）・総会構成員登録申請書（案）・総会構成員登録通知書（案），＜資料 10＞東京農工大学同窓会事務局職員就業規程の一部改正案，＜資料 11＞東京農工大学同窓会資産及び会計規程の一部改正案，＜資料 12＞東京農工大学同窓会事務局職員給与等細則の一部改正案，＜資料 13＞東京農工大学同窓会会報（農工通信）編集委員会細則（案），＜資料 14＞農工通信学外制作グループ組織表，＜資料 15＞東京農工大学平成 25 年 3 月に卒業・修了される皆さんへ宛 同窓会からのお願い（案）・同窓会部会主任各位宛 平成 25 年 3 月卒業および修了生の会費納入とお手紙配布について（お願い）（案）・同封の書類・教員各位宛 新卒業生・修了生に対して同窓会からのお願いについて（案），＜資料 16＞同窓会経費の契約・支出手続きについて，＜資料 17＞利付国債の新規購入計画（20,000 千円）について，＜資料 18＞学生進路・就職支援システム構築に対する協力要請（平成 23 年 7 月 7 日付）・平成 23 年度第 3 回常務理事会議事概要の抜粋・学生進路・就職支援システム構築に対する協力について（依頼）（平成 24 年 10 月 1 日付），＜資料 19＞同窓会ホームページ CMS 増設について，＜資料 20＞農工通信への原稿執筆のお願い（案），＜資料 21＞農工通信への広告掲載企業の紹介のお願い・「農工通信 号」への広告掲載ご内諾のお礼と掲載のご依頼（案）・農工通信広告掲載紹介リスト，＜資料 22＞「農工通信の表紙」および「ホームページトップ画面」に掲載する写真や絵の募集のお願い，＜資料 23＞東京農工大学同窓会常務理事会運営規程の一部改正案，＜参考資料＞P16 に対する参考資料：東京農工大学同窓会部会・支部等の設置、廃止及び活動費等に関する規程の一部改正案・東京農工大学同窓会常務理事会運営規程，以上

---

議事に入る前に、藤森会長から挨拶があった。

**【 報告事項 】****1. 平成 24 年度第 3 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. 利付国債（9 月 20 日償還期日）の購入結果について**

多羅尾経理部長から、＜資料 2＞に基づき、利付国債を購入した旨の報告があり、了承された。

### 3. 平成 24 年度 上半期の部会・支部総会の開催状について

渡邊理事長から、＜資料 3＞に基づき、下記のとおり開催状況について報告があった。

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1) 平成 24 年 11 月 2 日までに開催した部会・支部数      | 23 支部     |
| 2) 平成 24 年 11 月 2 日以降に開催を予定している部会・支部数 | 1 部会・8 支部 |

なお、今後は支部総会の出席者を増やす為、派遣される常務理事に対し派遣先支部の会員名簿を渡し、常務理事が自ら知合い等に支部総会に出席して下さるようお願いすることとした。

### 4. 平成 24 年度 上半期の部会・支部活動費の支給状況について

渡邊理事長から、＜資料 4＞に基づき、下記のとおり支給状況について報告があった。

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 1) 部会活動費 | 9 部会 61 万円支給済（12 部会 78 万円未支給）   |
| 2) 支部活動費 | 28 部会 123 万円支給済（20 支部 93 万円未支給） |

### 5. 平成 25 年度版同窓会パンフレットの作成報告について

渡邊理事長からパンフレットの作成について報告があり、供閲し、了承された。

### 6. 「農工通信 84 号」（後期号）の原稿の供閲及び発行日の変更について

渡邊理事長から、「農工通信 84 号」（後期号）の再校原稿について報告があり、これを供閲するとともに、発行日を平成 25 年 1 月 28 日から平成 25 年 1 月 8 日に早める旨の報告があり、了承された。

### 7. 「ペアレンツ・デー」の開催（11 月 23 日）について

渡邊理事長から、＜資料 5＞に基づき、本学では初めての「ペアレンツ・デー」が 11 月 23 日にルミエール府中で開催され、同窓会代表として理事長が挨拶する旨の報告があった。

### 8. その他

なし

## 【 協議事項 】

#### 1. 平成 25・26 年度会長・副会長の推薦依頼について

渡邊理事長より、＜副会長懇談会上程資料（案）＞に基づき、11 月 10 日（土）の副会長懇談会当日に、平成 25・26 年度の副会長の推薦依頼をしたい旨の説明があり、承認された。

#### 2. 平成 24 年度副会長懇談会の開催について

渡邊理事長から、＜副会長懇談会上程資料（案）＞に基づき懇談会次第の説明があり、検討の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 平成 24 年度 上半期決算報告について

多羅尾経理部長から＜資料 6＞に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 東京農工大学同窓会部会・支部等の設置、廃止及び活動費等に関する規程の一部改正（案）について

渡邊理事長から＜資料 7＞に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 東京農工大学同窓会活動内容の類似した会員集団又は同好の会員集団からなる部会の設置に関する細則の制定（案）について

渡邊理事長から＜資料 8＞に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。

6. **東京農工大学同窓会正会員の総会構成員登録規程に基づく募集公告（案）について**  
渡邊理事長から<資料 9>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。
7. **東京農工大学同窓会事務局職員就業規程の一部改正（案）について**  
渡邊理事長から<資料 10>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。
8. **東京農工大学同窓会資産及び会計規程の一部改正（案）について**  
渡邊理事長から<資料 11>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。
9. **東京農工大学同窓会事務局職員給与等細則の一部改正（案）について**  
渡邊理事長から<資料 12>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。
10. **東京農工大学同窓会報（農工通信）編集委員会細則の制定（案）について**  
渡邊理事長から<資料 13>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。
11. **平成25年度「農工通信」学外制作グループ組織表について**  
渡邊理事長から<資料 14>に基づき、学外制作グループ組織表について説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。
12. **平成25年3月卒業・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて**  
渡邊理事長から<資料 15>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。
13. **同窓会経費の契約・支出手続について**  
多羅尾経理部長から<資料 16>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。
14. **利付国債の新規購入計画について**  
多羅尾経理部長から<資料 17>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり購入することが承認された。なお、可能な限り有利な利付国債を購入することとし、購入に当っては理事長及び経理部長と相談のうえ手続を進めることとした。
15. **学生進路・就職支援システム構築に対する協力要請について**  
渡邊理事長から<資料 18>に基づき説明があり、種々の検討の結果、一部のデータを除き、データを大学に提供することが承認された。
16. **ホームページCMS増設について**  
渡邊理事長から<資料 19>に基づき説明があり、種々の検討の結果、「クラス会便り」・「事務局便り（お知らせ・お願い）」の2か所のCMS増設が原案どおり承認された。
17. **農工通信への寄稿者の推薦について**
18. **農工通信の広告掲載企業等の紹介について**
19. **農工通信の表紙及びHPトップ画面に掲載する写真や絵の募集について**  
渡邊理事長から<資料 20～22>に基づき説明があり、種々の検討の結果、この文章をもって「寄稿者の推薦」・「広告掲載企業等の紹介」・「写真や絵の募集」のお願いを行うことが原案どおり承認された。

## 20. 東京農工大学同窓会常務理事会運営規程の一部改正（案）について

渡邊理事長から<資料 23>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおり承認された。

## 21. その他

[今後の会議予定]

- |                       |                      |                 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1) 平成 24 年度副会長懇談会     | 平成 24 年 11 月 10 日(土) | 11 : 00~13 : 00 |
| 2) 平成 24 年度第 5 回常務理事会 | 平成 24 年 12 月 14 日(金) | 15 : 00~16 : 30 |
| 3) 平成 24 年度第 6 回常務理事会 | 平成 25 年 2 月 15 日(金)  | 15 : 00~16 : 30 |
- (於 : 50 周年記念ホール)