
平成 24 年度第 6 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 25 年 2 月 15 日（金） 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，大里，馬場，富永，千年，西澤の各常務理事
計 7 名

委任状：淵野，亀山，渡辺（元），夏，渡辺（直），野村，斉藤，近江，多羅尾，野口，ボンサトーン
計 11 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 5 回常務理事会議事概要（案），<資料 2>高橋先生の送別会のご案内，<資料 3>平成 24 年度「農工通信 84 号（後期号）」制作に伴う編集委員に対する謝金の支払いについて，<資料 4>同窓会 HP（H24 年 6 月～H25 年 1 月）利用状況，<資料 5>農工通信の広告掲載企業の紹介のお願い，農工通信広告掲載紹介リスト（様式），農工通信 85・86 号 広告紹介リスト（H25.2.15 現在），<資料 6>同窓会学生援助事業実績，平成 24 年度学生援助事業（後期）申請者一覧表，<資料 7>平成 25 年 5 月 25 日（土）のスケジュール，<資料 8>平成 25 年度同窓会常務理事会等の年間会議スケジュール，<資料 9>平成 25 年度農工通信 85・86 号の制作等のスケジュール，<資料 10>東京農工大学同窓会誌（農工通信 85 号）の制作及び発送業務見積合せ要項（案），東京農工大学同窓会誌（農工通信 85 号）制作及び発送業務委託仕様書（案），「農工通信 85・86 号」見積合せ結果，農工通信 85 号（平成 25 年度前期号）原稿内容（予定），農工通信 85・86 号の制作等のスケジュール，見積書，東京農工大学同窓会誌（農工通信 86 号）の制作及び発送業務見積合せ要項（案），東京農工大学同窓会誌（農工通信 86 号）制作及び発送業務委託仕様書（案），「農工通信 85・86 号」見積合せ結果，農工通信 86 号（平成 25 年度後期号）原稿内容（予定），農工通信 85～86 号の制作等のスケジュール，見積書，<資料 11>平成 25 年度東京農工大学同窓会誌「農工通信 85 号」制作及び発送請負契約書（案），平成 25 年度東京農工大学同窓会誌「農工通信 85 号」の制作及び発送に伴う個人情報の取扱いに関する契約書（案），平成 25 年度東京農工大学同窓会誌「農工通信 86 号」制作及び発送請負契約書（案），平成 25 年度東京農工大学同窓会誌「農工通信 86 号」の制作及び発送に伴う個人情報の取扱いに関する契約書（案）<資料 12>同窓会創立 50 周年記念事業に伴う記念事業募金への多額の寄附に対する感謝状（2 名），<資料 13>東京農工大学同窓会学生援助事業申請要領の一部改正（案），<資料 14>東京農工大学同窓会 HP 改変等業務委託変更契約書（案），<資料 15>会計ソフト導入見積書，<資料 16>新潟県支部総会理事派遣依頼のメール文，<協議事項 8、9、10 席上配布資料（会議終了後回収）>平成 25 年度事務局長の特例雇用更新及び後任事務局長候補者の推薦について（承認願ひ），雇用通知書（案），平成 25 年度事務局職員に総括主任等の名称を付与する件について（伺ひ），平成 25 年度事務局職員（非常勤）の雇用更新及び新規採用について（伺ひ），雇用通知書，以上

【 報告事項 】

1. 平成 24 年度第 5 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. 「活動内容の類似した集団部会の設置申請」の申請状況について

3. 「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」の登録状況について

渡邊理事長から上記の 2～3 について、2 月 5 日現在で申請及び登録は無い旨の報告があった。

4. 高橋前理事長の送別会開催について

渡邊理事長から<資料 2>に基づき、3 月 15 日開催予定の高橋前理事長の送別会の出席予定者は 18 名である旨の報告があった。

5. 「農工通信 84 号（後期号）」制作に伴う編集委員に対する謝金の支払いについて

渡邊理事長から<資料 3>に基づき、当初編集委員には無償で協力して戴いていたが、平成 25 年度からは謝金を出すこととしたため、不公平が生じるということで、理事長、副理事長、広報部長、経理部長と相談した結果、了承が得られたので、平成 24 年度の編集委員 2 名に対して各 5 万円を過日送金した旨の報告があった。

6. 同窓会 HP リニューアル後の利用状況報告について

渡邊理事長から<資料 4>に基づき、下記のとおり報告があった。

1. 会員交流広場
 - 1) 開設数…①部会 5/20 (25%)、②支部 19/48 (40%)
 - 2) 利用状況…一部にはお知らせ等の書き込みはあるが、まだ相互交流までは至っていない。
2. 会員情報（住所変更等）
 - 1) 利用件数…①住所変更 95 件、②問い合わせ 15 件
 - 2) 利用状況…有効な情報手段となっている

7. 農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて【会議後下線部を変更】

渡邊理事長から<資料 5>に基づき、各常務理事に対して再度の紹介のお願いをした。なお、次回から広告を冊子の中央に挿入し、目次に広告の頁を付すこととしたが、一般的ではなく不自然であるため、後日理事長及び副理事長と相談した結果、従来どおり冊子の最後尾に挿入し、目次に広告の頁を付すこととした。また、企業紹介をしたらいかがかという意見が出たが、今後検討することとした。

8. その他

なし

【 協議事項 】

1. 平成 24 年度 学生援助事業（後期）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：2 月 26 日）

1) 学会発表	1,825 千円 (365 名)
2) 学会発表 (入賞)	270 千円 (27 名)
3) コンクール出場	65 千円 (5 名、4 団体)
4) コンクール (入賞)	70 千円 (3 名、4 団体)
5) 優秀卒論賞	80 千円 (8 学科)
6) <u>キャリア・アドバイザー支援</u>	<u>60 千円 (2 名)</u>
計	2,370 千円

※ 前年度比=4,580 千円(平成 24 年度合計)−4,320 千円(平成 23 年度合計)=260 千円増

※ 予算額と支出額の差=4,500 千円−4,580 千円=80 千円オーバー。

このため、平成 25 年度は 4,600 千円の予算を計上することとした。

2. 平成 25 年度 理事会・通常総会の開催案内・日程（案）について

3. 平成 25 年度常務理事会等の年間会議スケジュール（案）について

渡邊理事長から<資料 7~8>について説明があり、「<資料 8>の 10 月 29 日（火）開催予定の第 4 回常務理事会を 10 月 25 日（金）に変更」することで承認した。

4. 平成 25 年度「農工通信 85~86 号」の制作等のスケジュール案について

5. 平成 25 年度「農工通信 85~86 号」の制作及び発送の仕様書（案）・見積合せ要項（案）について

6. 平成 25 年度「農工通信 85~86 号」の制作及び発送請負の契約書（案）・個人情報の取扱いに関する契約書（案）について

渡邊理事長から<資料 9~11>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案どおりこれを承認した。

7. 同窓会創立 50 周年記念事業募金に伴う感謝状の贈呈（細渕彰徳氏（農 S32）、井口一世氏（MOT H21））について

渡邊理事長から<資料 12>について説明があり、検討の結果、原案どおりこれを承認した。

8. 平成 25 年度事務局長の特例雇用更新及び後任事務局長候補者の推薦について

9. 非常勤職員に総括主任等の名称を付与する件について

10. 平成 25 年度の非常勤職員の雇用更新等について

渡邊理事長から、<席上配布資料（協議事項 8~10）>について説明があり、検討の結果、原案どおりこれを承認した。

11. 同窓会学生援助事業申請要項の一部改正（案）について

渡邊理事長から別添<資料 13>に基づき説明があり、検討の結果、原案どおりこれを承認した。

12. 同窓会 HP 改変等業務委託契約書第 10 条 4 に基づく単価契約枠外の追加単価の協議について

渡邊理事長から<資料 14>に基づき説明があり、種々の検討の結果、原案（変更契約書案）のとおりこれを承認した。

13. 同窓会会計ソフトの導入について

渡邊理事長から<資料 15>に基づき説明があり、検討の結果、会計ソフトを導入することを承認した。また、平成 25 年度予算（案）に 357 千円を計上することとした。

14. 新潟県支部への常務理事の派遣について（平成 25 年 6 月 7 日（金））

渡邊理事長から<資料 16>に基づき、常務理事の派遣について要請を行ったが、本日出席の常務理事は都合がつかないため、今後調整することとした。

15. その他

[次回の会議予定]

平成 25 年度 第 1 回常務理事会

平成 25 年 4 月 23 日（火） 15 : 00~16 : 30

於 : 50 周年記念ホール