
平成 25 年度第 4 回常務理事会議事概要**開催日時**：平成 25 年 10 月 25 日（金） 15：00～16：30**開催場所**：50 周年記念ホール**出席者**：草野会長，渡邊理事長，鈴木副理事長，淵野，渡辺（元），大里，馬場，野村，千年，野口，富永，の各常務理事 計 11 名**委任状**：滝山，渡辺（直），夏，近江，斉藤，西澤の各常務理事 計 6 名
池谷事務局長，米山総括主任**配付資料**：＜資料 1＞平成 25 年度第 3 回常務理事会議事概要（案），＜資料 2＞山陰・北九州地方大雨災害のお見舞いとお願いの手紙，＜資料 3＞台風 18 号による大雨・強風災害のお見舞いとお願いの手紙，＜資料 4＞故西尾氏のご遺族からのお礼状，＜資料 5＞平成 25 年度 利付国債購入結果，購入計画一覧，＜資料 6＞分収林に設置した看板の写真，＜資料 7＞平成 26 年度版同窓会パンフレット（回覧用），＜資料 8＞「農工通信 86 号」（後期号）の原稿（回覧用），＜資料 9＞平成 25 年度部会・支部総会開催一覧，＜資料 10＞平成 25 年度上半期部会活動費支給状況，＜資料 11＞平成 25 年度上半期寄附者一覧，＜資料 12＞平成 25 年度同窓会副会長懇談会開催案内，平成 25 年度同窓会副会長懇談会上程資料（案），＜資料 13＞平成 25 年度上半期決算報告書（案），平成 25 年度上半期月次決算表，＜資料 14＞東京農工大学同窓会会則の一部改正（案），＜資料 15＞東京農工大学同窓会名誉会長・名誉顧問・顧問の推挙規程一部改正（案），＜資料 16＞名誉会長、顧問への推挙（案）について，＜資料 17＞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 別表 1-3 の一部改正案，別表 1-3 の改正前後の対照表，＜資料 18＞通常総会時に特別講演会をする件について，平成 26 年度通常総会スケジュール表，＜資料 19＞同窓会名簿の発行再開の可否について，＜資料 20＞平成 26 年 3 月卒業・修了生への配付資料（部会主任宛の配付依頼文，卒業・修了生宛の会費納入・情報提供願いの手紙，教員各位宛の卒業・修了生への進路情報掲載の周知依頼文），＜資料 21＞同窓会学生援助事業申請書様式，＜席上配布資料＞台風 26 号による大雨・強風災害のお見舞いとお願いの手紙，以上**【 報告事項 】****1. 平成 25 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＞に基づき議事概要の説明があった。会議終了までに特段の意見もなく、確認された。

2. 山陰・北九州地方大雨災害のお見舞いとお願いについて

渡邊理事長から＜資料 2＞のお見舞いとお願いをした旨の報告があった。

3. 台風 18 号による大雨・強風災害のお見舞いとお願いについて

渡邊理事長から＜資料 3＞のお見舞いとお願いをした旨の報告があった。

4. 西尾名誉会長（H25 年 7 月 23 日逝去）への弔電・生花・香典（3 万円）の送付について

渡邊理事長から＜資料 4＞に基づき、弔電等の手配をした旨の報告があった。

5. 第 75 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結果について

渡邊理事長から＜資料 5＞に基づき、前回常務理事会で購入を認められた新規利付国債の購入結果について報告があり、了承された。

6. 分収林看板の設置（8 月 1 日）報告について

渡邊理事長から＜資料 6＞に基づき、前回常務理事会で紹介された看板の設置について報告があった。

7. 平成26年度版同窓会パンフレットの作成について
渡邊理事長から、＜席上配布資料7＞としてパンフレットが回覧され、了承された。
8. 「農工通信 86号」(後期号)の原稿の供閲について
渡邊理事長から、＜席上配付資料8＞として「農工通信 86号」(後期号)の原稿が回覧され、進捗状況が確認された。
9. 平成25年度 上半期の部会・支部総会の開催状況について
渡邊理事長から＜資料9＞に基づき、開催状況の報告があった。
10. 平成25年度 上半期の部会・支部活動費の支出状況について
渡邊理事長から＜資料10＞に基づき、部会・支部活動費の支出状況について報告があり、了承された。
11. 平成25年度 上半期寄附者一覧
渡邊理事長から＜資料11＞に基づき、寄附者の報告があった。
12. その他 台風26号のお見舞い
渡邊理事長から＜席上配付資料＞に基づき、台風26号災害へのお見舞いとお願いをした旨の報告があった。

【 協議事項 】

1. 平成25年度 副会長懇談会の開催について

渡邊理事長から＜資料12＞に基づき、同窓会副会長懇談会の次第の説明があり、検討の結果、原案通り承認された。また、一般会員の平成26年度第51回通常総会への構成員登録募集に関する同窓会HPに掲載する公告文も承認された。

同窓会副会長懇談会次第

開催日時：平成25年11月9日(土) 11:00～13:00

開催場所：50周年記念ホール

- | | | | |
|--------------|----|-------|-------|
| 1. 開会の辞 | …… | 副理事長 | 鈴木 創三 |
| 2. 自己紹介 | …… | 各自で紹介 | (右回り) |
| 3. 会長挨拶 | …… | 会 長 | 草野 洋一 |
| 4. 学長挨拶 | …… | 学 長 | 松永 是 |
| 5. 懇談事項説明と質疑 | …… | 会 長 | 草野 洋一 |

〔懇談内容〕

- | | | | |
|---|----|------|-------|
| (1) 集団部会の設置申請について(資料1, P1) | …… | 理事長 | 渡邊 敏行 |
| (2) 平成26年度第51回通常総会構成員登録募集について(資料2, P4) | | | 〃 |
| (3) 同窓会名簿の発行再開の可否について(資料3, P9) | | | 〃 |
| (4) 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別表1-3の一部改正について(資料4, P11) | | | 〃 |
| (5) HP 会員交流広場の有効活用の協力要請について(資料5, P13) | | | 〃 |
| (6) HP ギャラリーへの作品(絵・写真等)の募集について(資料6, P14) | | | 〃 |
| (7) 農工通信への寄稿者の推薦及び広告掲載企業の紹介について(資料7, P15) | | | 〃 |
| (8) その他 | | | |
| 平成25年度事業計画について(資料8 参考資料 P17) | …… | 副理事長 | 鈴木 創三 |

6. 昼食（12：00～）

懇談事項が長引いた場合は、昼食をとりながら進行

7. 閉会の辞

…… 副理事長 鈴木 創三

2. 平成 25 年度上半期決算報告について

池谷事務局長から〈資料 13〉に基づき、下記の説明があり、種々の検討の結果、原案通り承認された。

記

平成 25 年度予算と上半期決算の差異について

(基本財産)

収入・支出とも金額の異同なし。

(運用財産)

1. 収入の部

前年度繰越金＋入会金＋年会費＋終身会費＋賛助会費＋利息＋寄附金＋雑収入
予算額 55,017 千円に対して 19,065 千円の納付実績である。昨年度の下半期の納付実績
(36,155 千円)から参酌すると予算額より 203 千円の増収が見込まれる。

2. 支出の部

事業費

予算額 21,900 千円に対して 9,581 千円の支出実績である。
大口支出予定の「会報発行費（後期号）」・「部会・支部活動費」・「母校援助費（後期）」を含
め、下半期の支出を仮計算すると約 12,000 千円となり、約 319 千円の残額が見込まれる。

会議費

予算額 2,920 千円に対して 2,765 千円の支出実績である。
大口の「総会会議費」が支出済であるため、下半期の支出を昨年度の実績から参酌し、仮計
算すると約 140 千円となり、約 15 千円の残額が見込まれる。

管理費

予算額 12,115 千円に対して 3,711 千円の支出実績である。
管理費全部の下半期の支出を新規科目の労働保険料を含み仮計算すると約 8,000 千円とな
り、約 344 千円の残額が見込まれる。

職員厚生資金

予算額 1,865 千円に対して、20 千円の支出実績である。下半期の支出を仮計算(退職金・
人間ドック補助)すると約 1,180 千円となり、約 665 千円の残額が見込まれる。

予備費

予算額 18,083 千円に対して、支出実績は 0 千円である。下半期の支出見込みはない。

運用財産残高

下半期への繰越金が－2,947 千円となる。

(特定目的事業財産)

収入・支出とも金額の異同なし。

(特定資産)

八王子分収林育成林木
金額に異同なし。

3. 同窓会会則の一部改正（案）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、承認された。

主な改正点

- ① 名誉会長、名誉顧問、顧問の職務の記載

- ② 顧問の資格喪失についての記載
- ③ 名誉会長・名誉顧問・顧問の報酬及び旅費支給に関する記載
- ④ 事務局一般常勤職員についての記載

4. 同窓会名誉会長・名誉顧問・顧問の推挙規程の一部改正（案）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、承認された。

主な改正点

- ① 顧問の資格喪失に関する記載の削除

5. 藤森前会長の名誉会長への推挙について

6. 松岡正邦及び生原喜久雄元理事長の顧問への推挙について

渡邊理事長から<資料 16>に基づき議題 5. 6 について説明があり、種々の検討の結果、原案に加えて高橋幸資前理事長も顧問に同時に推挙することで承認された。

7. 「部会・支部総会運営補助金」及び「常務理事等派遣による総会祝金」の増額に伴う同窓会部会・支部等の設置・廃止及び活動費等に関する規程別表 1-3 の一部改正（案）について

渡邊理事長から<資料 17>に基づき説明があり、種々の検討の結果、承認された。部会・支部に対するさらなる支援についても議論があったが、予算的なことも考慮に入れたうえで今後検討することとした。

今回の主な改正点

- ① 部会・支部総会運営補助金 20,000 → 30,000 円
- ② 常務理事等派遣による総会祝金 10,000 → 20,000 円

主な意見

- ・支部記念誌に対する支援が欲しい。
- ・フェイスブック登録を推奨して、新たな登録者数に応じて支援する。
(学生にそのようなメディアがあることを指導してはどうか。)
- ・メールアドレスの登録を推奨して、新たな登録者数に応じて支援する。
- ・部会・支部活動を活発にするためのインセンティブの方法を考えてはどうか。
- ・後期号にも事務局便りを入れて部会・支部に対して情報発信をしてほしい。

8. 通常総会に特別講演会を開催する件について

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、特別講演会に対するニーズをもう少し確認する必要があることから、副会長懇談会で意見を確認したうえで、次回の常務理事会で結論を出すこととした。

9. 同窓会名簿の発行再開の可否について（副会長懇談会で検討）

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、副会長懇談会で意見を聞いたうえで、再度、会員と他の同窓会にアンケート調査を行うこととした。

通常総会で議論するときは、これまでの及び新たに行うアンケートのデータを示して明確な方向性を示すこととした。

今回の主な意見

- ① 会員としての見返りとして、名簿くらい欲しいという人もいる。
- ② 昨今の個人情報に係る様々な事件を考えると再発行は難しい。
- ③ アンケートの回収率を考えると、再発行する際に記載の同意を得られる会員数が少なく、穴だらけの会員名簿になってしまう。
- ④ 事務局に問合わせれば、内容確認のうえ名簿や宛名ラベルの提供はしており、この方法に苦情は来ていない。
- ⑤ ④の事をもっと会員に知らせるべき。農工通信やアンケートの中でも紹介する。

10. 平成 26 年 3 月の卒業・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 20>に基づき説明があり、種々の検討の結果、例年通り卒業生に対して、同窓会への入会及び進路先情報の提供をお願いすることとした。このときに卒業生に対しては、進路先情報の非掲載希望ができる旨を周知するよう、部会長や教員に依頼することとした。

今回の主な意見

- ① 農工通信に進路先情報が掲載されていることを認識しておらず、苦情を言っている卒業生がいるので対応が必要。
- ② 在学生への就職活動支援の観点から、現状を維持したい。
- ③ 卒業生や教員に非掲載希望ができる旨の通知はしている。
- ④ 進路先情報について、卒業生と進路先を一对一に掲載していない大学もある。
- ⑤ 原則掲載であることを示したうえで、非掲載希望を受けたらどうか。
- ⑥ 非掲載希望ができる旨を周知するよう、部会長や教員に徹底したうえで、例年通りとすべき。

11. 学生援助事業申請書について

渡邊理事長から<資料 21>に基づき説明があり、種々の検討の結果、①当面賛助会員若しくは終身会員でなくても支援し、非会員に後日入会をお願いする。②様式については、申請者に認識を促す意味も含めて、会員かどうかの現行記入欄を残す。以上2点を決めた。

12. その他

[今後の会議日程]

平成 25 年度 副会長懇談会

平成 25 年 11 月 9 日 (土) 11 : 00 ~ 13 : 00 50 周年記念ホール

平成 25 年度 第 5 回常務理事会

平成 25 年 12 月 10 日 (火) 15 : 00 ~ 16 : 30 50 周年記念ホール