
平成 25 年度第 5 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 25 年 12 月 10 日（火） 15：00～16：30

開催場所：50 周年記念ホール

出席者：渡邊理事長，鈴木副理事長，渡辺（元），大里，渡辺（直），馬場，千年，野村，近江，
富永，の各常務理事 計 10 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 4 回常務理事会議事概要（案），＜資料 2＞平成 25 年度副会長懇談会議事概要（案），＜資料 3＞会員名簿の発行再開の可否に関するアンケート（会員宛封筒、ハガキ、部会・支部・他大学宛の依頼文及びアンケート用紙），＜資料 4＞第 25-1 東京農工大学創基 140 周年・同窓会 50 周年合同記念事業検討委員会議事要旨（案），＜資料 5＞部会理事・代議員の推薦についての依頼文，候補者記入用紙，東京農工大学同窓会理事・代議員推薦規程，部会理事・代議員定数表，平成 24・25 年度理事・代議員一覧，支部代議員候補者の推薦についての依頼文，候補者記入用紙，東京農工大学同窓会理事・代議員推薦規程，平成 24・25 年度支部代議員一覧，＜資料 6＞平成 26・27 年度同窓会常務理事・監事体制（案），＜資料 7＞高橋幸資先生からの顧問推薦に関するメール文，＜資料 8＞平成 25 年度後期学生援助事業申請要領，申請書，チェックリスト，申請書記入例，ポスター，＜資料 9＞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 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事務局職員給与支給細則の一部改正（案），＜別添回収資料 12＞事務局職員の月額の見直し（案），＜資料 13＞平成 26 年度発行「農工通信」広告出稿企業紹介のお願い，平成 26 年度農工通信広告掲載 紹介リスト，広告出稿ご内諾のお礼と掲載ご依頼の文書，平成 26 年度東京農工大学同窓会誌「農工通信」広告出稿の可否について（回答），以上

【報告事項】

1. 平成 25 年度 第 4 回常務理事会議事概要（案）の承認について

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承認された。

2. 平成 25 年度 同窓会副会長懇談会議事概要（案）の承認について

渡邊理事長から＜資料 2＞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承認された。

3. 同窓会名簿の発行再開の可否に関するアンケートの実施について

渡邊理事長から＜資料 3＞に基づき、アンケート実施方法について説明があった。

4. 第 25-1 回東京農工大学創基 140 周年・同窓会創立 50 周年合同記念事業検討委員会の報告について

鈴木副理事長から＜資料 4＞に基づき、東京農工大学創基 140 周年・同窓会創立 50 周年合同記念式典の検討委員会の報告があった。（平成 26 年 9 月 19 日（金）が候補日）

質疑内容

- ・同窓会総会の開催日に合わせた方が、参加しやすいのではないかと。
- ・開催日決定が 3 月と言うこともあり、5 月だと準備が間に合わない可能性がある。
- ・総会前日と言うことも考えられるが、同窓会事務局とすると相当の負担になる。

5. 同窓会事務局の年末年始（12 月 24 日～1 月 8 日）の休業について

渡邊理事長から、同窓会事務局の年末の休業が、12 月 24 日から 1 月 8 日までとなることの報告があった。

6. その他

なし。

【協議事項】

1. 理事及び代議員（平成 26・27 年度）の推薦依頼について

渡邊理事長から<資料 5>に基づき、平成 26・27 年度の理事及び代議員候補者の推薦を依頼する件について説明があった。協議のあと、原案通りの依頼をすることとなった。

2. 常務理事及び監事（平成 26～27 年度）の改選について

渡邊理事長から<資料 6>に基づき、平成 26・27 年度 同窓会常務理事・監事体制（案）について説明があった。協議のあと、原案通りとすることで承認され、欠席されている方には、理事長・副理事長から依頼する事となった。

新体制について

- ・広報部と情報部を統合して広報・情報部とし、広報・情報部長を置く。

主な意見

- ・大学の現役教職員でない方の理事留任の場合には、理由を明確にして、同窓会として依頼した方が良い。

3. 高橋前理事長の顧問推挙について

渡邊理事長から<資料 7>に基づき、高橋前理事長からのご辞退および顧問の推挙年齢を 70 歳に引き上げる提案があった旨の報告があり、これらの件について協議した。その結果、高橋前理事長は現在も学科選出の理事の立場ではあるが、顧問としても同窓会運営について実質的な忌憚のないご意見を頂戴したいということ、年齢引き上げはむしろ理事会、同窓会運営への機会を遅らせることになることから同意しないことの立場から、高橋前理事長に理事長から、再度推挙する旨を伝えることとした。

4. 平成 25 年度学生援助事業（後期）の募集案内について

渡邊理事長から<資料 8>に基づき、平成 25 年度学生援助事業（後期）の募集案内について説明があった。協議の結果、原案通りの内容で募集をすることとした。

5. 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 2>に基づき、平成 25 年度副会長懇談会において、「時間的な制約もあり、来年度の総会では開催せずに、来年度以降検討したい。」と説明した旨の報告があった。協議の結果、理事長の報告通り継続審議と言うことが承認された。

6. 東京農工大学同窓会会報（農工通信）編集委員会細則（案）について

渡邊理事長から<資料 9>に基づき、農工通信の前期号の発行時期を 9 月から 8 月に前倒しするための東京農工大学同窓会会報（農工通信）編集委員会細則（改正案）について、説明があった。協議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（案）について

8. 東京農工大学同窓会事務局職員給与等細則（案）について

9. 事務局職員の月額の見直し（案）について

渡邊理事長から<資料 10><資料 11><回収資料 12>に基づき、事務局職員の給与単価と退職金算定基準の見直し（案）とそれに伴う東京農工大学同窓会事務局職員就業規程（改正案）及び東京農工大学同窓会事務局職員給与等細則（改正案）について説明があり、協議の結果一部修正の上承認された。

改正点

- ① 常勤職員年 3 回、非常勤職員年 2 回の賞与支給を廃止し、それに見合う額を常勤職員の場合は給与月額、非常勤職員の場合は時給単価に加算する。
- ② 今まで、給与支給・賞与支給とは別途措置していた社会保険料個人負担分及び雇用保険料個人負担分を、本人に支給した上で同額を控除して社会保険事務所及び公共職業安定所に支払う。

修正点

- ① 事務局長の月額単価は、算定された額の 100 円未満切り捨てではなく切り上げとする。
- ② 非常勤職員時給単価をそれぞれ 50 円アップとする。

検討事項

- ① 東京農工大学同窓会事務局職員給与等細則の（退職金）第 6 条第 1 項のなお書きが誤解を招きやすいので、次回の常務理事会で改定する。

10. 農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて

渡邊理事長から<資料 13>に基づき、広報部長から平成 26 年度発行「農工通信」の広告出稿企業紹介の依頼があった旨の報告があった。協議の結果、常務理事は最低一企業を推薦する事とし、出稿料金は 1 頁 50,000 円、1/2 頁 30,000 円、1/4 頁 20,000 円とすることが承認された。

11. その他

- (1) 池谷事務局長から、前回の常務理事会の宿題について以下の説明があった。
 - ・卒業以降も利用できる tuat メール等について、学務部に確認したところ、積極的な回答が得られなかった。教育委員会等の委員会に同窓会として働きかける必要がある。
 - ・卒業生の就職先データは、来年度から本人がスピカを利用して入力される。農工通信前期号への掲載可否についてもスピカから入力できないか確認したが、積極的な回答が得られなかった。
- (2) 富永先生から鹿児島県支部総会の報告、馬場先生から埼玉県支部総会の報告があった。
- (3) [今後の会議予定]

平成 25 年度 第 6 回常務理事会

平成 26 年 2 月 13 日（木） 15：00～16：30

於：50 周年記念ホール