

---

**平成 25 年度第 6 回常務理事会議事概要**

開催日時：平成 26 年 2 月 13 日（木） 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，大里，千年，渡辺（元），淵野，西澤，近江，亀山，野村，野口，馬場，富永，の各常務理事 計 13 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 5 回常務理事会議事概要（案），＜資料 2＞東京農工大学同窓会正会員の平成 26 年度第 51 回通常総会構成員登録募集の公告，＜資料 3＞平成 26・27 年度 東京農工大学同窓会常務理事・監事体制（交渉結果），＜資料 4＞東京農工大学 WEB 掲示板「卒業・修了予定学生の氏名・進路先情報の同窓会会誌への掲載について」，＜資料 5＞同窓会名簿再発行に関するアンケート回収結果（H26.1.31 現在、個人・部会及び支部・他大学同窓会），＜資料 6＞東京農工大学基金の設立に関連して，＜資料 7＞第一回 異業種交流 脳耕会ポスター，同案内，＜資料 8＞同窓会母校学生援助事業実績、平成 25 年度 学生援助事業 後期申請一覧表，＜資料 9＞平成 26 年度 第 51 回理事会・通常総会の開催通知、スケジュール（案），＜資料 10＞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），＜資料 11＞平成 26 年度 同窓会・教育研究振興財団スケジュール（案），＜資料 12＞東京農工大学同窓会誌（農工通信 87・88 号）の制作及び発送業務見積合わせ要項、仕様書、原稿内容（予定）、スケジュール、見積書様式、見積合わせ企業一覧、見積合わせ結果，＜資料 13＞東京農工大学同窓会誌（農工通信 87・88 号）制作及び発送請負契約書、個人情報取扱に関する契約書，＜資料 14＞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 15＞平成 26 年度 事務局職員（非常勤）の雇用更新について、（回収資料）雇用通知書，＜資料 16＞平成 26 年度 総会懇親会 見積書、創立 50 周年記念の会 見積書，＜席上配付資料＞東京農工大学日中友好会について，東京農工大学中国北京同窓会，「インドネシア共和国の留学生を囲む会」の報告，海外同窓生の動向と海外ネットワークづくりー海外支部の可能性ー，推薦状（静岡県支部長への感謝状贈呈），以上

---

**【報告事項】****1. 平成 25 年度 第 5 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. 「同窓会正会員の平成 26 年度第 51 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＜資料 2＞に基づき、同窓会 HP 上に「同窓会正会員の平成 26 年度第 51 回通常総会構成員登録募集の公告」が掲載され、現在のところ申請者はいない旨の報告があった。

**3. 高橋前理事長の顧問推薦に関する報告**

渡邊理事長から、高橋前理事長が現在理事であることを鑑み、ご本人のご意向を尊重して当面顧問に推挙しないこととした旨の報告があった。

**4. 平成 26 年度常務理事・監事について（交渉結果）**

渡邊理事長から＜資料 3＞に基づき、平成 26 年度常務理事・監事体制についての交渉結果の報告があった。また、淵野理事に引き続き海外支部担当として残留いただくよう渡邊理事長から依頼があり、淵野理事もご快諾していただいた。

**5. 就職先情報を農工通信へ掲載する事の可否について WEB 掲示板にアップした件**

渡邊理事長から＜資料 4＞に基づき、就職先情報を農工通信へ掲載する事の可否について、学生に通知するため、本学 WEB 掲示板にアップした旨の報告があった。

#### 主な意見

- ・WEB 掲示板の掲載は、新規案件の掲示が上段になってしまうため、本案件の掲示は現在かなり下段になっている。再度掲載依頼をして上段に来るようにしてもらいたい。

### 6. 同窓会名簿再発行に関するアンケート回答状況

渡邊理事長から<資料 5>に基づき、同窓会名簿再発行に関するアンケート回答状況について報告があった。また、来年度第一回常務理事会で常務理事会としての見解を取りまとめ、総会に上程したい旨の説明があった。

#### 主な意見

- ・個人のアンケート回収数が少なく、名簿に載せられる件数が少ないので、意味のある名簿ができないのではないかと。
- ・慶弔については、情報が欲しい。
- ・SSL 等の WEB システムを導入して、更新・ID 設定・PW の定期的変更で対応すればよいという意見は検討する必要がある。
- ・学生に対する就職先情報の提供には配慮して欲しい。(現在、各学部の担当係にはデータが送られており、学生が閲覧することはできるようにはなっている。)

### 7. その他

#### ・東京農工大学基金の設立に関連して

渡邊理事長から<資料 6>に基づき、東京農工大学基金が設立された旨の報告があった。一般財団法人 東京農工大学教育研究振興財団 の業務と重複する部分があるため、大学側と今後の方針について検討をしていく旨の説明があった。

#### 主な意見

- ・財団の業務と重複する業務を大学が開始するのであれば、事前に相談があるべきではないかと。
- ・業務を一本化するのであれば、業務を財団に統合しておこなった方が良い。
- ・寄附者が混乱しない対応が必要では。
- ・同窓会の総会には、わかり易い経緯を示した資料を提供して欲しい。
- ・基本金は同窓会が主体となって積み上げたものなので、本来の目的を逸脱しないよう、大学と検討する際に財団と共に連携して対応した方が良い。
- ・本来の寄附目的を達成するのに最善である方法を検討していった方が良い。

#### ・集団部会の活動について

渡邊理事長から<資料 7>に基づき、集団部会の農工大支援ネットワークの活動の一環として、3月15日に第一回 異業種交流 脳耕会が開催される旨の報告があった。

### 【協議事項】

#### 1. 平成 25 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 8>に基づき、平成 25 年度学生援助事業の後期申請一覧表について説明があった。協議のあと、全て承認された。

#### 今後の検討課題

- ・援助対象(例ー学会参加のみは対象から外す。 )・申請の仕方(例ー研究室単位でデータ形式による一括申請)・一覧表の作成方法などの検討を加え、次年度の常務理事会で協議することとした。
- ・工学部からの申請が大幅に増えているため、次年度の常務理事会までに原因の分析を行う。

#### 2. 平成 26 年度 理事会・通常総会の開催案内・日程(案)について

渡邊理事長から<資料 9>に基づき、平成 26 年度 理事会・通常総会の開催案内・日程(案)について説明があった。協議のあと、原案通りの内容で承認された。

#### 3. 東京農工大学同窓会事務局職員給与細則の一部改正(案)について(退職金の支給割合の表現方法の見直し)

渡邊理事長から<資料 10>に基づき、東京農工大学同窓会事務局職員給与細則の一部改正（案）について説明があった。協議のあと、原案通りの内容で承認された。

#### 4. 平成 26 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 11>に基づき、平成 26 年度 常務理事会等の年間会議スケジュール（案）について説明があった。協議の結果、原案通りの内容で承認された。

#### 5. 平成 26 年度「農工通信 87・88 号」の制作及び発送の仕様書（案）・見積合わせ要項（案）・スケジュール（等）について

#### 6. 平成 26 年度「農工通信 87・88 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 12・13>に基づき、平成 26 年度「農工通信 87・88 号」の制作及び発送の仕様書（案）・見積合わせ要項（案）・スケジュール（等）・請負の契約書・個人情報の取扱いに関する契約書（案）について説明があった。協議の結果、原案通りの内容で承認された。

事務局からのお願い

- ・農工通信に掲載する広告が現在あまり集まっていないので、常務理事の先生にご協力をお願いした。

#### 7. 部会・支部への助成金増額について

渡邊理事長から<資料 14>に基づき、部会・支部への活動費基本金額をそれぞれ 1 万円増額する案について説明があった。協議の結果、原案通りの内容で承認された。

今後の検討課題

- ・メールアドレス収集を推進できるシステムを検討する。

#### 8. 非常勤職員の平成 26 年度契約更新について

渡邊理事長から<資料 15>に基づき、非常勤職員の平成 26 年度契約更新について説明があった。協議の結果、原案通りの内容で承認された。

#### 9. 海外同窓生の組織化について

馬場常務理事から、国際センターにおいて海外同窓生名簿内容の充実を目指して、各研究室あてに卒業生の追跡調査を依頼している旨の説明があった。今後、本学のグローバル化事業に向けて利用していく旨の説明があった。

次に、淵野常務理事から席上配布資料に基づき、中国・インドネシア・タイ・ベトナムの海外同窓生の動向とネットワークづくりの現状についての説明があった。

意見交換の後、淵野常務理事・馬場常務理事を中心に情報交換の場を設け、海外同窓生の組織化について検討を重ねることとした。

#### 10. その他

##### (1) 平成 26 年度総会懇親会について

渡邊理事長から<資料 16>に基づき、平成 26 年度総会懇親会の見積を(株)グリーンハウス(エリプス食堂業者)を取り、交渉の結果テーブルクロスサービス及び焼酎の持ち込みが可能になった旨の説明があった。協議の結果、(株)グリーンハウスと交渉を続けることが了承された。

##### (2) 静岡県支部の功労者に対する感謝状贈呈及び事務局長の総会への派遣について

渡邊理事長から席上配布資料に基づき、静岡県支部から長年支部長として尽力をいただいた、水口 衛 氏に対して感謝状贈呈の推薦状が提出された旨の報告があった。協議の結果、贈呈することが了承された。

また、席上池谷事務局長を静岡県支部総会に派遣することが提案され、協議の結果了承された。次年度以降は、常務理事が出席不可能な場合等に事務局長を派遣することで、できるだけ旅費の支出を抑えることとした。

##### (3) 岩手県支部総会の報告

野村常務理事から、2 月 8 日開催の岩手県支部総会の報告があった。(震災後初めての開催にもかかわらず、年代も多彩に 30 人ほどの参加者があった。)

(4)〔今後の会議予定〕

平成 26 年度 第 1 回常務理事会

平成 26 年 4 月 22 日 (火) 15 : 00 ~ 16 : 30

於 : 50 周年記念ホール