
平成 26 年度第 1 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 26 年 4 月 22 日（火） 15：00～18：00

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，滝山，大里，千年，多羅尾，齊藤，渡辺（元），淵野，西澤，渡辺（直），近江，亀山，野村，野口，の各常務理事 計 15 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 6 回常務理事会議事概要（案），＜資料 2＞平成 25 年度 入会金・賛助会費の納入実績，＜資料 3＞平成 25 年度 部会・支部総会の開催報告，＜資料 4＞平成 25 年度 部会・支部活動費支給実績，＜資料 5＞平成 25 年度 慶弔報告，＜資料 6＞平成 26 年度 部会・支部活動費の申請について，＜資料 7＞平成 26 年度 火災保険契約，＜資料 8＞「農工通信 87・88 号」の見積合わせ結果，＜資料 9＞分収林に関する八王子市役所との打ち合わせ，＜資料 10＞合同記念事業実行委員会（3 月 14 日開催）資料，＜資料 11＞平成 26 年 5 月 24 日（土）スケジュール，平成 26 年 5 月 24 日（土）協力依頼，＜資料 12＞寄附申し込み手紙、礼状、支部災害報告（平成 26 年 2 月 14 日、15 日の豪雪）＜資料 13＞平成 26 年度 窓会特別会員委嘱者一覧，＜資料 14＞監査（5 月 8 日）上程資料（案）-平成 25 年度収支決算報告書（案）含む-，＜資料 15＞平成 26 年度事業報告書（案）、平成 26 年度予算（案），＜資料 16＞平成 26 年度前期 東京農工大学同窓会学生援助事業申請要領、東京農工大学同窓会学生援助事業申請書、東京農工大学同窓会学生援助事業申請チェックリスト、記入例、ポスター，＜資料 17＞同窓会会員名簿発行に関するアンケート集計結果，＜資料 18＞総会構成員登録申請書，＜資料 19＞平成 26 年度支部総会理事派遣割当て表，＜資料 20＞東京農工大学基金設立に関する経緯、一般財団法人 Q&A、財団の歴史、教育・留学支援のための寄附のご案内、国立大学法人東京農工大学基金規程、大学 HP 東京農工大学基金のご案内，＜席上配布資料＞集団部会設置申請書

【報告事項】

1. 平成 25 年度 第 6 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了承された。

2. 平成 25 年度 入会金・賛助会費の納入実績調べについて

渡邊理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 26 年度 入会金・賛助会費の納入実績について報告があった。平成 24 年度とほぼ同額。

3. 平成 25 年度 部会・支部総会の開催状況報告について

渡邊理事長から＜資料 3＞に基づき、平成 25 年度 部会・支部総会開催報告があった。

4. 平成 25 年度 部会・支部活動費支給実績について

渡邊理事長から＜資料 4＞に基づき、平成 25 年度 部会・支部活動費支給実績について報告があった。

5. 平成 25 年度 慶弔報告について

渡邊理事長から＜資料 5＞に基づき、平成 25 年度の慶弔関係の報告があった。

6. 平成 26 年度 部会・支部活動費の申請案内について

渡邊理事長から＜資料 6＞に基づき、平成 26 年度 部会・支部活動費の申請についてのご案内状を、各部会、支部会あてに送付する予定との報告があった。

7. 平成 26 年度 火災保険契約について

渡邊理事長から＜資料 7＞に基づき、平成 26 年度も引き続き火災保険契約を結んだ旨の報告があ

った。

8. 「農工通信 87・88 号」の見積合わせ結果について

渡邊理事長から<資料 8>に基づき、「農工通信 87・88 号」の見積合わせ結果について報告があり、一番安かった業者との契約が了承された。

9. 分収林に関する八王子市役所との打ち合わせ結果について

渡辺（直）分収林担当常務理事から<資料 9>に基づき、分収林に関する八王子市役所との打ち合わせ結果について報告があった。

今後の対応

- ・5月上旬に平成25年度分収林での活動報告を八王子市役所に提出する。
- ・今年度中に分収林を売却した場合の試算をする。
- ・八王子市役所と綿密に協議を重ねる。

10. 合同記念事業実行委員会（3月14日開催）の報告

渡邊理事長から<資料 10>に基づき、平成26年3月14日開催の合同記念事業実行委員会の報告があった。記念式典の開催日が平成26年9月19日（金）に決定。

11. 第51回理事会・通常総会の当日のお手伝いの協力依頼について

渡邊理事長から<資料 11>に基づき、第51回理事会・通常総会当日のお手伝いについて依頼があった。

理事会・通常総会分担

総括：亀山先生

受付：馬場先生・斉藤先生

写真：渡辺（元）先生

学生アルバイト：渡邊研の学生4名

懇親会の分担

司会：鈴木先生

12. その他

渡邊理事長から<資料 12>に基づき、寄附受け入れ（故高梨善一氏）と山梨県支部被害（2/14・15の豪雪）についての報告があった。

【協議事項】

1. 平成26年度 特別会員の推薦（案）について

渡邊理事長から<資料 13>に基づき、平成26年度特別会員の推薦について説明があり、協議のあと推薦者を再度確認して問題がない者は推薦することとした。

2. 平成25年度 収支決算報告（案）及び監査(5/9)上程資料(案)について

渡邊理事長から<資料 14>に基づき、平成25年度 監査（5/9）上程資料（案）の説明があったあと、多羅尾経理部長から平成25年度 収支決算報告（案）の説明があった。協議の後、原案通りの内容で承認された。

収支決算の説明内容

（基本財産）

1. 基本財産額は、300,000千円で収入・支出とも金額の異同はなかった。次年度への基本財産繰越額は300,000,000円になる。

（運用財産）…詳細は別紙収支決算報告（案）参照

1. 収入の部

予算額55,017,311円に対して決算額が57,223,508円となり、予算額に対して2,206,197円の増収となった。

2. 支出の部

1) 事業費

予算額 21,900,000 円に対して、決算額が 21,527,454 円となり、予算額に対して 372,546 円の残額となった。

2) 会議費

予算額 2,92,000 円に対して、決算額が 2,852,835 円となり、予算額に対して 67,165 円の残額となった。

3) 管理費

予算額 12,114,773 円に対して、決算額が 8,745,127 円となり、予算額に対して 3,369,646 円の残額となった。

4) 予備費

予算額 18,082,538 千円に対して、決算額が 151,620 円となり、予算額に対して 17,930,918 円の残額となった。

7) 支出合計

予算額 55,017,311 円に対して、決算額が 33,277,036 円となり、予算額に対して 21,740,275 円の残額となった。

3. 運用財産残高

予算額 0 円に対して、決算額が 23,946,472 円となり次年度への繰越になる。

(特定目的事業財産) …詳細は別紙収支決算報告(案)参照

1. 収入決算額が予算額と同額の 59,348,084 円に対して、支出決算額が支出予算額と同額の 0 円となり、59,348,084 円を次年度への繰越とした。

(特定資産)

1. 特定資産額(八王子分収林育成林木)は、32,877,400 円で金額の異同はなかった。次年度の特定資産額は 32,877,400 円になる。

(平成 25 年度期末総合計)

総予算額は 392,225,484 円に対して、決算額は 416,171,956 円となり、差額の 23,946,472 円は次年度運用財産と特定目的事業財産の財源となる。

3. 平成 26 年度 事業計画(案)及び収支予算(案)について

渡邊理事長から<資料 15>に基づき、平成 26 年度 事業計画(案)及び収支予算(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。さらに、予備費から E メールアドレス収集のための経費を支出することが認められた。収集方法及び部会・支部への収集作業に対する還元方法については、今後検討していくこととした。

昨年度との主な違い

- ・事業計画：東京農工大学創基 140 周年記念式典(9 月 19 日開催予定)の準備作業協力
- ・収支予算：昨年度剰余金 23,946,472 円のうち、特定目的事業財産繰入金(30%を超える分)として 6,779,420 円を計上し、さらに特定目的事業財産繰入金として 8,267,052 円を計上した。

収支予算の説明内容

(基本財産) …詳細は別紙収支決算報告(案)参照

- ① 収入の部 : 前年度繰越額 300,000,000 円を計上した。
- ② 支出の部 : 0 円を計上した。
- ③ 基本財産残高(次年度繰越金)
: 収入-支出=300,000,000 円

(運用財産) …詳細は別紙収支決算報告(案)参照

① 収入の部

本年度は、前年度繰越金全額 23,946,472 円のうち前年度収入額の 30%を超える額 6,779,420 円に加え、8,267,052 円(総会の決議が必要)を特定目的事業財産に繰入れる予算を組むため、運用財産の前年度繰越金は 8,900,000 円とした。

全体として、前年度予算額 55,017,311 円より 7,017,311 円減額して 48,000,000 円を計上した。

② 支出の部

- ・事業費
前年度予算額 21,900,000 円よりも 2,550,000 円増額して 24,450,000 円を計上した。
- ・会議費
前年度予算額 2,920,000 円よりも 110,000 円増額して 3,030,000 円を計上した。
- ・管理費
前年度予算額 12,114,773 円よりも 594,773 円減額して 11,520,000 円を計上した。
- ・予備費
前年度予算額 18,082,538 円よりも 9,082,538 円減額して 9,000,000 円を計上した。
- ・支出の部合計
前年度予算額 55,017,311 円よりも 7,017,311 円減額して 48,000,000 円を計上した。

③ 運用財産残高（次年度繰越額）

収入総予算額（48,000,000 円）－支出総予算額（48,000,000 円）＝次年度繰越額（0 円）

（特定目的事業財産）…詳細は別紙収支決算報告（案）参照

① 収入の部

・前年度繰越金（59,348,084 円）＋30%を超える分（6,779,420 円）＋左記以外の繰入金（8,267,052 円）＝74,394,556 円 前年度予算額 59,348,084 円よりも 15,046,472 円増額計上した。

（特定資産）

前年度と同額の 32,877,400 円を計上した。

（平成 26 年度期末総合計）

前年度総予算額 392,225,484 円よりも 15,046,472 円増額して 407,271,956 円を計上した。

4. 平成 26 年度 学生援助事業の方向性及び前期実施について

渡邊理事長から＜資料 16＞に基づき、平成 26 年度 学生援助事業及び前期実施について説明があった。協議の結果、今年に関しては原案の方法にデータでの提出を加える形で承認された。

主な論点

- ・毎年補助金額が増加しているが、特定の研究室で増えているわけではなく、全体的に増えている。
- ・経費増加に対応するため、学会発表者全員に補助するのではなく、優秀論文だけに補助する等の対策が必要ではないか。
- ・補助金額を減額、たとえば 3,000 円とか 4,000 円にする方法も考えられる。
- ・現在、同一年度一回の支給だが、在学中一回と言う考え方もある。
- ・財政が逼迫しているわけでは無いので、当面現行どおりとしてはどうか。
- ・申請一覧作成時に、論文名の入力に多大な労力を必要としているので、紙ベースでの提出と同時に、データでの提出をしてもらうこととしてはどうか。

5. 同窓会名簿再発行について

渡邊理事長から＜資料 17＞に基づき、同窓会名簿再発行に関するアンケート結果についての報告があった。協議の結果、常務理事会で問題点を整理したうえで、理事会・総会には再発行しない方針を提案することとし、来年度の総会で最終決定をすることとした。

主な論点

- ・反対者の数を考えると、再発行はできないのではないか。
- ・アンケート回収率が少ないとはいえ、半数ほどの賛成者に対して再発行しない理由を提示しないと、同意が得られないのではないか。
- ・再発行をした場合、掲載についての同意を得なければならず、現在の状況から判断すると情報量がかなり限られた形での名簿になってしまう。
- ・現在も申請があれば、情報が開示されているので問題が無いのではないか。
- ・会員に対して、申請の方法等をもっと通知した方がよい。たとえば、農工通信に掲載するとか。

6. 正会員の総会構成員登録について

渡邊理事長から「資料 18」に基づき、総会構成員登録申請書の提出（1名）があった旨の報告があった。協議の結果承認された。

7. 平成 26 年度 支部総会への常務理事の派遣割当てについて

渡邊理事長から「資料 19」に基づき、平成 26 年度 支部総会への常務理事の派遣割部会・支部への派遣割当てについて説明があった。協議の結果以下のように割り当てが決まった。

平成 26 年度支部総会 理事派遣割当て

H25 年度開催日	H26 年度開催日	総会名	H26 担当常務理事
平成 26 年 3 月 15 日(土)		山梨県支部総会	
平成 26 年 3 月 12 日(水)		石川県支部総会	西澤宇一先生
平成 26 年 3 月 8 日(土)		富山県支部総会	近江正陽先生
平成 26 年 3 月 1 日(土)		静岡県支部総会	渡邊敏行先生
平成 26 年 2 月 23 日(日)		広島県支部総会	
平成 26 年 2 月 16 日(日)		鳥取県支部総会	野口恵一先生
平成 26 年 2 月 8 日(土)	今年度は「集いの会」の為派遣なし	岩手県支部総会	
平成 26 年 1 月 18 日(土)		滋賀県支部総会	渡辺直明先生
	今年度開催あり(1 度/2 年)	福岡県支部総会	野村義宏先生
平成 25 年 12 月 7 日(土)		栃木県支部総会	亀山秀雄先生
平成 25 年 11 月 30 日(土)		宮崎県支部総会	多羅尾光徳先生
平成 25 年 11 月 30 日(土)		北海道支部総会	斉藤美佳子先生
平成 25 年 11 月 17 日(日)	今年度開催なし(1 度/2 年)	長野県支部総会	
平成 25 年 11 月 16 日(土)		香川県支部総会	大里耕司先生
平成 25 年 11 月 9 日(土)		鹿児島県支部総会	西澤宇一先生
平成 25 年 11 月 9 日(土)	今年度開催なし(1 度/2 年)	茨城県支部総会	
平成 25 年 10 月 26 日(土)		徳島県支部総会	亀山秀雄先生
平成 25 年 10 月 20 日(日)		埼玉県支部総会	滝山博志先生
平成 25 年 10 月 19 日(土)		大分県支部総会	野口恵一先生
平成 25 年 10 月 12 日(土)		高知県支部総会	多羅尾光徳先生
平成 25 年 9 月 21 日(土)		秋田県支部総会	亀山秀雄先生
平成 25 年 9 月 8 日(日)		三重県支部総会	滝山博志先生
平成 25 年 9 月 7 日(土)	平成 26 年 9 月 6 日(土)	神奈川県支部総会設立 50 周年記念総会 ※50 周年記念ホール	
平成 25 年 8 月 24 日(土)		岡山県支部総会	渡辺元先生
平成 25 年 7 月 20 日(土)		宮城県支部総会	千年篤先生
平成 25 年 7 月 14 日(日)		山口県支部総会	
平成 25 年 7 月 6 日(土)		京都府支部総会	大里耕司先生

