
平成 26 年度第 2 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 26 年 5 月 20 日（火） 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、大里、千年、多羅尾、渡辺（元）、淵野、近江、
亀山、野村、野口、馬場の各常務理事 計 13 名
池谷事務局長、米山総括主任

配付資料：＜資料 1＞平成 26 年度 第 1 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞平成 25 年度 監査報告書、平成 25 年度 監査会の講評メモ、＜資料 3＞農工音楽祭集団部会の設置について、＜資料 4＞平成 26 年度 東京農工大学同窓会会誌「農工通信 87 号」制作及び発送請負契約書、平成 26 年度 東京農工大学同窓会会誌「農工通信 87 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、平成 26 年度 東京農工大学同窓会会誌「農工通信 88 号」制作及び発送請負契約書、平成 26 年度 東京農工大学同窓会会誌「農工通信 88 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、＜資料 5＞平成 26 年度支部総会理事派遣割当て表、＜資料 6＞「東京農工大学基金設立」に関する経緯と対応、＜資料 7＞同窓会会員名簿発行再開に関するアンケート結果、同窓会名簿再発行について。＜資料 8＞同窓会第 51 回理事会・通常総会進行、懇親会次第（第 51 回通常総会后）、＜別添資料 8＞第 51 回理事会・通常総会上程資料（案）、＜資料 9＞平成 26 年 5 月 24 日（土）タイムテーブルおよび分担表、＜資料 10＞地域再生・地域活性化に東京農工大学の知的資源を活かすネットワーク集団部会設置申請書、＜資料 11＞平成 26 年度予算（改定案）、平成 26 年度予算（案）、＜席上配布資料＞平成 25 年度 東京農工大学同窓会八王子分収林業務報告書及び収支明細書の提出について、化学工学部会からのお願

【報告事項】

1. 平成 26 年度 第 1 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 監査報告結果報告の件について

渡邊理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 25 年度 監査報告結果について報告があった。収支報告書、事業報告書、個人情報の保護に関する取り扱いは適正。

3. 集団部会設置承認通知について

渡邊理事長から＜資料 3＞に基づき、農工音楽祭集団部会の承認通知について説明があった。集団部会内で部会名について再検討した結果「農工音楽祭」としたいとの意向が報告され了承された。

4. その他

・平成 25 年度東京農工大学同窓会八王子分収林業務報告書及び収支明細書の提出について

渡邊理事長から配賦資料に基づき、平成 25 年度東京農工大学同窓会八王子分収林業務報告書及び収支明細書の提出について報告があり、了承された。

【協議事項】

1. 「農工通信 87・88 号」の契約書（制作・発送及び個人情報）（案）について

渡邊理事長から＜資料 4＞に基づき、「農工通信 87・88 号」の契約書（制作・発送及び個人情報）について説明があり、協議の後、原案通りの内容で承認された。

2. 平成 26 年度 支部総会への常務理事の派遣割り当てについて

渡邊理事長から<資料 5>に基づき、平成 26 年度 支部総会への常務理事の派遣割り当てについて説明があり協議の後、原案通りの内容で承認された。

3. 「東京農工大学基金」創設への対応について

渡邊理事長から<資料 6>に基づき、「東京農工大学基金」創設への対応について説明があり、5 月 24 日開催の理事会・通常総会で、東京農工大学教育研究振興財団から、経緯と対応について説明していただくこととした。

4. 同窓会名簿再発行について

渡邊理事長から<資料 7>に基づき、同窓会名簿発行再開問題に対する常務理事会方針について説明があり、協議の後、原案通り承認された。

常務理事会方針

- ・同窓会名簿の発行再開はしない。
- ・本年度の総会では結論を出さず、常務理事会としての判断について時間をかけて説明していく。
- ・名簿の情報提供依頼方法について会員にわかりやすく情報発信していく。

5. 平成 26 年度 第 51 回理事会・通常総会上程資料（案）及び事前打合せについて（進行表および式次第等を含む）

渡邊理事長から<資料 8>に基づき、平成 26 年度 第 51 回理事会・通常総会上程資料（案）及び事前打合せについて説明があり、協議の後、原案通り承認された。

6. 通常総会当日のタイムテーブル及び役割分担について

渡邊理事長から<資料 9>に基づき、通常総会当日のタイムテーブル及び役割分担について説明があり、協議の後、原案通り承認された。

7. 集団部会の設置申請について

渡邊理事長から<資料 10>に基づき、地域再生・地域活性化に東京農工大学の知的資源を活かすネットワーク集団部会設置申請について説明があり、協議の後、原案通り承認された。

8. 平成 26 年度 収支予算（案）の改定について

渡邊理事長から<資料 11>に基づき、平成 26 年度 収支予算（案）の改定について説明があり、協議の後、原案通り承認された。

改定内容

- ① 剰余金からの繰入れ（30%を超える分）6,779,420 円の繰入れ先を、特定目的事業財産から基本財産に変更する。
- ② 上記以外の繰入 8,267,052 円を 13,220,580 円に増額し、その繰入れ先を特定目的事業財産から基本財産に変更する。
- ③ 剰余金からの繰入は①と②をあわせて 20,000,000 円とする。

9. その他

•「農工通信 87 号」の原稿について

亀山常務理事から配布資料に基づき、「農工通信 87 号」で化学工学部会からのお願いとして、化学工学科での学生生活を思い出させる懐かしい写真の募集をしたい旨の説明があり、協議の後、承認された。

•〔今後の会議予定〕

- 1) 平成 26 年度 第 51 回理事会・通常総会
平成 26 年 5 月 24 日（土） 小金井キャンパス
- 2) 平成 26 年度 第 3 回常務理事会
平成 26 年 7 月 18 日（金） 15 : 00～16 : 30 50 周年記念ホール