
平成 26 年度第 3 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 26 年 7 月 18 日（金） 15：30～17:00

開催場所：50 周年記念ホール

出席者：鈴木理事長、滝山副理事長、大里、千年、渡辺（元）、西澤、渡邊、渡辺（直）、亀山、近江、野口、赤井、馬場の各常務理事 計 13 名
委任状提出 富永、野村、斉藤の各常務理事 計 3 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 2 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞「農工通信 87 号」の最終原稿について、＜資料 3＞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承認通知について、＜資料 4＞常務理事兼業申請について、＜資料 5＞同窓会名誉会長、顧問の委嘱通知について、＜資料 6＞特別会員の委嘱について、＜資料 7＞合同記念事業実行委員会の報告について、＜資料 8＞寄附者の報告、＜資料 9＞支部総会の報告、＜資料 10＞平成 26 年度 学生援助事業（前期）の審査について、＜資料 11＞東京農工大学同窓会会則の見直しについて（第 51 回通常総会の議論を踏まえて）、＜資料 12＞東京農工大学同窓会旅費規程の一部改正、＜資料 13＞「農工通信 88 号」への広告掲載について、＜資料 14＞平成 27 年度同窓会パンフレットの作成について、＜資料 15＞東京農工大学同窓会事務局職員就業規則の一部改正（案）について、＜資料 16＞非常勤職員から常勤職員への移行採用について、＜資料 17＞感謝状の贈呈、顧問の推挙について、＜資料 18＞高知県支部からの要請について、＜席上配付資料＞平成 26・27 年度東京農工大学同窓会 会長・常務理事・監事・事務局長体制、平成 26 年度同窓会パンフレット、台風 8 号及び梅雨前線の影響に伴う大雨や強風被害のお見舞いとお願いについて

【報告事項】

1. 平成 26 年度 第 2 回常務理事会議事概要（案）の確認について

鈴木理事長から＜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. 「農工通信 87 号」の最終原稿について

鈴木理事長から＜資料 2＞に基づき、「農工通信 87 号」の最終原稿について説明があり、その後回覧され了承された。

3. 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承認通知について

鈴木理事長から＜資料 3＞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承認通知について報告があり、了承された。

4. 常務理事兼業申請について

鈴木理事長から＜資料 4＞に基づき、常務理事兼業申請について報告があり、了承された。

5. 同窓会名誉会長、顧問の委嘱通知について

鈴木理事長から＜資料 5＞に基づき、同窓会名誉会長、顧問の委嘱通知について報告があり、了承された。

6. 特別会員の委嘱について

鈴木理事長から＜資料 5＞に基づき、特別会員の委嘱について報告があり、了承された。

7. 合同記念事業実行委員会の報告について

鈴木理事長から<資料 6>に基づき、合同記念事業実行委員会の報告について説明があり、了承された。

主な報告内容

- ・式典内容・・・本学卒業生のギンザル・イントネア大統領補佐官を来賓として招待
- ・招待状・・・学長と同窓会長の連名でご案内
- ・式典招待者・・・同窓会関係招待者＝会長・副会長・監事・支部長・名誉会長・顧問・歴代事務局長・事務局

8. 同窓会事務局の夏季休業（8月11日～15日）について

鈴木理事長から<資料 7>に基づき、同窓会事務局が8月11日から15日まで夏季休業となることが報告され、了承された。

9. その他

・寄附者の報告

鈴木理事長から<資料 8>に基づき、千葉県支部長 中村圭一氏（林 S39）、昭和 39 年林学・林産学科卒業生一同、同窓会顧問 野上寛五郎氏（林 S39）よりご寄附をいただいた旨の報告があった。

・支部総会の報告

亀山常務理事より群馬県支部総会・MOT 部会総会、渡辺（直）常務理事より熊本県支部総会、渡邊常務理事より岐阜県支部総会、渡辺（元）常務理事より福島県支部総会の報告があった。

・台風 8 号及び梅雨前線の影響に伴う大雨や強風被害のお見舞いとお願いについて

鈴木理事長から<席上配賦資料>に基づき、台風 8 号及び梅雨前線の影響に伴う大雨や強風被害のお見舞いとお願いを、被災された支部長宛に送ったことが報告された。

【協議事項】

1. 平成 26 年度 学生援助事業（前期）の審査について

鈴木理事長から<資料 10>に基づき、平成 26 年度 学生援助事業（前期）の申請書について説明があり、協議の後、対象外であるリーディング大学院所属院生の A-9 を除き承認された。

確認事項

- ・同窓会 HP への採択者一覧の掲載については、前期は非掲載希望者を掲載しない事とする。平成 26 年度後期以降は申請段階から掲載することを明示して、採択者全員を掲載する事とする。

2. 東京農工大学同窓会会則の見直しについて

鈴木理事長から<資料 11>に基づき、東京農工大学同窓会会則の見直しについて説明があり、協議の結果、次回常務理事会で改正案を審議することとした。

協議の内容

- ・第 13 条 6 項 名誉会長、名誉顧問、顧問は、会長等の役員の相談に応じると共に、総会から諮問された事項等について、参考意見を述べる。

について、会長から諮問された事項等と改正したほうが良いのではないか。

- ・第 43 条 常務理事会は常務理事をもって構成する。

について、会長または理事長が必要と判断した者の参加を認めたほうが良いのではないか。

3. 東京農工大学同窓会旅費規程の一部改正について

鈴木理事長から〈資料 12〉に基づき、東京農工大学同窓会旅費規程一部改正の考え方について説明があり、協議の結果、次回常務理事会で改正案を審議することとした。

一部改正の考え方

① 通常総会・理事会の旅費

- ・ 支部長・支部代議員・・・現行 =北海道・沖縄のみ航空運賃を支給
改正（案） =実情に合わせて範囲を拡大
- ・ 部会長・部会推薦理事・部会推薦代議員
・・・現行 =0 円
改正（案） =想定する旅費の試算をしたうえで、支給する方向で案を作成する。
- ・ 一般の会員・・・・・・・・・・現行 =0 円
改正（案） =1 万円を限度として支給する方向で検討する。
- ・ 理事長・副理事長・学内常務理事
・・・現行 =所属地区で開催の場合 1,000 円
改正（案） =一律 1,000 円（土曜日開催なので所属地区からの出席ではなく、自宅からの出席になるため。）
- ・ 学外監事・・・・・・・・・・現行 =0 円
改正（案） =2,000 円
- ・ 学内監事・・・・・・・・・・現行 =0 円
改正（案） =1,000 円
- ・ 事務局職員・・・・・・・・・・現行 =小金井地区で開催の場合 1,000 円
改正（案） =一律 1,000 円（土曜日開催なので府中地区からの出席ではなく、自宅からの出席になるため。）

② 副会長懇談会

- ・ 副会長・・・・・・・・・・現行 =0 円
改正（案） =想定する旅費の試算をしたうえで、支給する方向で案を作成する。
- ・ 事務局職員・・・・・・・・・・現行 =小金井地区で開催の場合 1,000 円
改正（案） =一律 1,000 円（土曜日開催なので府中地区からの出席ではなく、自宅からの出席になるため。）

③ 顧問等が総会等の会議に出席する場合

- 現行 =東京都および東京都隣接県からの出席者を除き交通実費を支給
- 改正（案） =旅費日当も含めて、当該都道府県所在地からの通常旅費を支給

④ 常務理事会の旅費・・・・・・・・一覧表として旅費定額を支給

支給金額は現行と変更なし

- 会長・・・・・・・・・・3,000 円
- 理事長・副理事長・・・・1,000 円（小金井地区から選出の場合）
* 学内から選出を想定
- 学外常務理事・・・・・・・・2,000 円
- 学内常務理事・・・・・・1,000 円（小金井地区から選出の場合）

⑤監査会の旅費・・・・・・・・・・一覧表として旅費定額を支給

支給金額は現行と変更なし

学外監事・・・・・・・・・・5,000円

学内監事・・・・・・・・・・1,000円（小金井地区から選出の場合）

学外常務理事・・・・・・・・・・2,000円

学内常務理事・・・・・・・・・・1,000円（小金井地区から選出の場合）

⑥農工通信編集会議・・・・・・・・・・一覧表として旅費定額を支給

支給金額は現行と変更なし

一般会員・・・・・・・・・・2,000円

学内常務理事・・・・・・・・・・1,000円（小金井地区から選出の場合）

4. 「農工通信 88号」の原稿について

鈴木理事長から<資料 13>に基づき、「農工通信 88号」への広告掲載申し込みについて説明があり、協議の結果、お断りすることとした。

協議内容

- ・卒業生、同窓会関係者からの紹介により、広告掲載をしていく方向を確認した。

5. 平成 27 年度同窓会パンフレットの作成について

鈴木理事長から<資料 14>に基づき、平成 27 年度同窓会パンフレット（案）について説明があった。協議の結果以下の点に留意して作成しなおし、メール審議しなおすこととした。また、従来ペアレンツデーには新入生用パンフレットを配布していたが、専用のパンフレットを作成することとした。

留意事項

- ・表紙画像については無機的過ぎるので、人の写っているものを加える。
- ・文字については、ゴシック体とする。
- ・活動の項目については、「在学生（準会員）への援助」と「会員の動静調査および情報提供」を入れ替える。「会誌の発行」のところの背景が他のものと異なるのでそろえる。
- ・2枚目の画像については、全体的に見直しを加えることとし、学生援助事業の採択者の画像およびインタビューも加える。
- ・3枚目の「入学・在学中・卒業後の会費と会員」のタイトルは「入学から卒業後まで」とする。図は一段目のみとし、下段は文章による表現とする。

6. 東京農工大学同窓会事務局職員就業規程の一部改正（案）について

鈴木理事長から<資料 15>に基づき、東京農工大学同窓会事務局職員就業規程の一部改正（案）について説明があり、協議の結果、一部修正のうえ承認された。

主な論点

- ・「事務局長及び一般常勤職員（以下「常勤職員」と言う。）」を「常勤職員」とした方が良いので一部修正する。
- ・常勤職員の定年が、満 65 歳になり疑問が残るが、現状を踏まえて当面は規程どおりとする。

7. 非常勤職員から常勤職員への移行採用について

鈴木理事長から<資料 16>及び<回収資料>に基づき、非常勤職員から常勤職員への移行採用について説明があり、協議の結果承認された。

8. 感謝状の贈呈、顧問の推挙について

鈴木理事長から<資料 17>に基づき、感謝状の贈呈、顧問の推挙についてのお知らせを理事長名で部会長・支部長宛に送付したい旨の説明があり、協議の結果承認された。

9. 基本財産に組み入れられた 20,000 千円の取り扱いについて

鈴木理事長から、現在普通預金として預けられている、本年度基本財産に組み入れられた 20,000 千円について、どのように取り扱うか問題提起されたが、協議の結果当面そのまま普通預金とし機動的に対応できるようにすることとした。

10. その他

・高知県支部からの要請について

鈴木理事長から<資料 18>に基づき、高知県支部から本年度高知県支部総会で、講演会・農工大の紹介やPR・受験情報提供の時間を設けたいとの要望があった旨の説明があった。高知県支部からは講師として、野村義宏先生と高橋幸資先生にお願いしたい旨の要望があり、協議の結果承認された。また、亀山秀雄先生の講演も行ってはどうかという意見があり、調整することとした。

・〔今後の会議予定〕

- 1) 新旧引継ぎの会
平成 26 年 7 月 18 日 (金) 17 : 00 ~ 50 周年記念ホール
- 2) 平成 26 年度 第 4 回常務理事会
平成 26 年 10 月 24 日 (金) 15 : 00 ~ 16 : 30 50 周年記念ホール
- 3) 平成 26 年度 副会長懇談会
平成 26 年 11 月 8 日 (土) 11 : 00 ~ 13 : 00 50 周年記念ホール