

---

## 平成 26 年度第 5 回常務事会議事概要

開催日時：平成 26 年 12 月 12 日（金） 15：00～16：30

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、野村、斉藤、西澤、淵野、渡邊、渡辺（直）、  
亀山、野口、赤井、馬場の各常務理事 計 14 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 4 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞平成 26 年度 同窓会副会長懇談会議事概要（案）、＜資料 3＞山形県支部幹事長（大嶋博之氏・植防 S60）からの寮歌集寄贈について、＜資料 4＞長野県神城断層地震のお見舞いとお願いについて、＜資料 5＞慶事（秋の叙勲）報告、＜資料 6＞部会・支部総会の報告、＜資料 7＞平成 26 年度学生援助事業（後期）の募集案内ポスターについて、＜資料 8＞東京農工大学同窓会会則の一部改正（案）について、＜資料 9＞農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて、＜資料 10＞同窓会情報公開マニュアルについて、＜資料 11＞平成 27 年 5 月 23 日のスケジュールについて、＜資料 12＞ネットワーク整備整備について。

---

### 【報告事項】

#### 1. 平成 26 年度 第 4 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. 平成 26 年度 同窓会副会長懇談会議事概要（案）の確認について

鈴木理事長から＜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. 山形県支部幹事長（大嶋博之氏・植防 S60）からの寮歌集寄贈について

鈴木理事長から＜資料 3＞に基づき、山形県支部幹事長（大嶋博之氏・植防 S60）からの寮歌集寄贈について報告があった。

関連して議論された内容

- ・同窓会として、寮歌の CD を作成する。
- ・まとめ役として、渡辺（元）常務理事・亀山常務理事が当たる。

#### 4. 分収林問題の状況について

渡辺（直）常務理事から、口頭で分収林について報告があり、了承された。

報告内容

- ・伐採の見積もりを取るために、業者と共に渡辺（直）常務理事、亀山常務理事他が分収林を現地検分した。
- ・見積もりが提出され次第、関係者の会議を開き今後の方針（案）を策定する。

#### 5. 多額寄附者への感謝状贈呈について

鈴木理事長から口頭で、前回の常務理事会で多額寄附者へ感謝状を送ることとしたが、お礼状のみとし、今後も金額の多寡にかかわらずお礼状のみとすることが報告され、了承された。

#### 6. 長野県神城断層地震のお見舞いとお願いについて

鈴木理事長から＜資料 4＞に基づき、関係支部長宛に長野県神城断層地震のお見舞いとお願いを送付した旨の報告があった。

## 7. 同窓会事務局の年末年始（12月22日～1月7日）の休業について

鈴木理事長から口頭で、同窓会事務局が12月22日から1月7日まで休業する旨の報告があり、了承された。

## 8. その他

### ・慶事（秋の叙勲）報告

鈴木理事長から<資料5>に基づき、秋の叙勲の報告があった。

叙勲を受けられた方々

船引 龍平 氏	（農化 S30）	瑞宝中綬章
清水 実嗣 氏	（獣医 S43）	瑞宝中綬章
栗原 績 氏	（農工 S42）	瑞宝小綬章
津曲 公夫 氏	（獣医 S43）	瑞宝小綬章

### ・部会・支部総会の報告

前回常務理事会以降の部会・支部総会の報告が各担当常務理事からあり、了承された。

## 【協議事項】

### 1. 平成26年度 学生援助事業（後期）の募集案内ポスター（案）について

鈴木理事長から<資料7>に基づき、平成26年度学生援助事業（後期）の募集案内ポスター（案）について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

### 2. 東京農工大学同窓会会則の一部改正（案）について

鈴木理事長から<資料8>に基づき、東京農工大学同窓会会則の一部改正（案）について説明があり、協議の結果、下記の改正案を通常総会に上程することとした。

改正内容

（役員等の職務）

第13条

- 6 名誉会長、名誉顧問、顧問は、会長等の役員と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。



総会からの諮問ではなく、会長からの諮問された事項等について、参考意見を述べると規定した方が合理的と判断されるために改正

- 6 名誉会長、名誉顧問、顧問は、会長等の役員との相談に応じると共に、**会長**から諮問された事項等について、参考意見を述べる。

（常務理事会）

第47条

- 3 特に緊急を要する場合には、書面や電磁的方法による審議をもって常務理事会にかえることができる。
- 4 その他運営に関して必要な事項は、別に定める。



常務理事会に常務理事以外の者の参加を認め、多様な意見を聴取できるようにするために改正

- 3 特に緊急を要する場合には、書面や電磁的方法による審議をもって常務理事会にかえることができる。
- 4 **会長または理事長が必要と認めた場合、常務理事以外の者を出席させ意見を聴取することができる。**
- 5 その他運営に関して必要な事項は、別に定める。

### 3. 農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて

鈴木理事長から<資料 9>に基づき、農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて説明があり、協議の結果、各常務理事が掘り起こしにあたることとした。

### 4. 同窓会情報公開マニュアルについて

鈴木理事長から<資料 10>に基づき、同窓会情報公開マニュアル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。また、周知方法についてはホームページに掲載するとともに、農工通信に掲載することとした。

修正内容

- ・【申請の流れ】の※以下の文章を、【申請手続き】の表の下に移動させる。

### 5. 平成 27 年 5 月 23 日のスケジュールについて

鈴木理事長から<資料 11>に基づき、平成 27 年 5 月 23 日理事会・通常総会のスケジュール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。

承認内容

- |               |             |
|---------------|-------------|
| ・ 同窓会理事会      | 13:00～13:20 |
| 同窓会第 52 回通常総会 | 13:30～14:30 |
| 同窓会懇親会        | 14:45～17:00 |

### 6. その他

#### ・ネットワーク整備工事について

鈴木理事長から<資料 12>に基づき、同窓会事務局ネットワーク整備工事について説明があり、協議の結果、承認された。

#### ・〔今後の会議予定〕

- 1) 平成 26 年度 第 6 回常務理事会  
平成 27 年 2 月 13 日（金） 15:00～16:30  
於:50 周年記念ホール