
平成 26 年度第 6 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 27 年 2 月 13 日（金） 15：00～16：40

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、野村、斉藤、西澤、淵野、亀山、野口、馬場、富永の各常務理事 計 11 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 5 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞「同窓会正会員の平成 27 年度 第 52 回通常総会構成員登録募集の公告」の登録状況について、＜資料 3＞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、＜資料 4＞西川議員への当選祝電と西川議員のご挨拶状について、＜資料 5＞西川大臣就任祝いの会の準備状況について、

＜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）の審査について、

＜資料 8＞平成 27 年度 常務理事会等の年間スケジュール（案）について、＜資料 9＞平成 27 年度 第 52 回理事会・通常総会の開催通知について、＜資料 10＞平成 27 年度 「農工通信 89・90 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、＜資料 11＞平成 27 年度 「農工通信 89・90 号」の制作及び発送の契約書（案）・個人情報の取扱いに関する契約書（案）、＜資料 12＞ホームページ業務委託満了に伴う更新契約について、＜資料 13＞メールアドレス登録状況と部会等への還元について、＜資料 14＞集団部会の設置について、＜資料 15＞第 88 回利付国債償還について、＜資料 16＞同窓会・財団の備品の取り扱い、＜資料 17＞情報提供申請マニュアルについて、＜資料 18＞非常勤職員の平成 27 年度契約更新等について、＜席上配布資料＞同窓会情報提供申請マニュアル、同窓会ホームページ学生援助事業「エントリーシート」導入について、

＜回収資料＞非常勤職員雇用更新関連資料

【報告事項】

1. 平成 26 年度 第 5 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. 「同窓会正会員の平成 27 年度 第 52 回通常総会構成員登録募集の公告」の登録状況について

鈴木理事長から＜資料 2＞に基づき、「同窓会正会員の平成 27 年度 第 52 回通常総会構成員登録募集の公告」の登録状況について説明があり、了承された。

登録状況

・2 月 13 日現在 1 名

3. 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

鈴木理事長から＜資料 3＞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 WEB 掲示板にアップした件について報告があり、了承された。

4. 西川議員への当選祝電と西川議員のご挨拶状について

鈴木理事長から＜資料 4＞に基づき、西川議員への当選祝電と西川議員のご挨拶状について報告があり、了承された。

5. 分収林について

池谷事務局長から、前回常務理事会以降の分収林関連事項の進捗状況について報告があり、意見交換のあと、了承された。

報告事項

- 業者からの概々算見積もりが提出された（実質見積もりの拒否）。
 - ・搬出費用がかさんで大幅な赤字（10,000 千円程度）になる
- 渡辺常務理事、生原先生、林学部会長が打ち合わせを行った。
 - ・搬出経費がかさむので、搬出路を確保する方策を探る。
 - ・間伐に対する補助金で搬出路を作ることは可能
 - ・補助金は通常10ha以上まとまらないと受けられない。
 - ・近隣の地権者と共同で申請する必要がある。
 - ・法務局または森林組合で近隣の地権者を確認する。
 - ・間伐が出来ると、残った樹木の生育も進み木材価値が高まり、搬出路も出来ることから、伐採時の利益も見込めるようになる。
 - ・上記方向性を八王子市役所に伝え、平成32年3月31日の分収林契約満了時に更新とすることが可能か確認する。
 - ・契約が更新されたら、分収林を環境教育の一環として利用していく方向性を探る。
- 八王子市役所との打合わせ結果
 - ・補助金で搬出路を作る方向性を確認。その方向性の課程で契約更新期限が来たら、契約更新をすることも可能

6. その他

・西川大臣就任祝いの会の準備状況について

鈴木理事長から<資料5>に基づき、西川大臣就任祝いの会の準備状況について報告があった。

報告内容

- ・2月16日（月）に開催予定で、出席者は200名をはるかに超える見込み。

・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）の審査について

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）の申請状況について説明があり、審査の結果、原案通り承認された。

審査の内容

- ・学会発表と入賞した題目が異なるものがあるが、どちらも年間1回限りと言う事で認めることとした。来年度の募集要項では明確に表現することとした。

2. 平成27年度 常務理事会等の年間スケジュール（案）について

鈴木理事長から<資料8>に基づき、平成27年度 常務理事会等の年間スケジュール（案）について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

3. 平成27年度 第52回理事会・通常総会の開催通知について

鈴木理事長から<資料9>に基づき、平成27年度 第52回理事会・通常総会の開催通知について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

4. 平成27年度 「農工通信89・90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

鈴木理事長から<資料10>に基づき、平成27年度 「農工通信89・90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）について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

協議内容

- ・編集委員会から、現役の学生の活動便り、海外特集などの企画があるため、増ページの希望が出されたが、見積もり等を徴収して、次回の常務理事会で議論することとした。

5. 平成 27 年度「農工通信 89・90号」の制作及び発送の契約書(案)・個人情報の取扱いに関する契約書(案)について

鈴木理事長から<資料 11>に基づき、平成 27 年度「農工通信 89・90号」の制作及び発送の契約書(案)・個人情報の取扱いに関する契約書(案)について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

6. ホームページ業務委託満了に伴う更新契約について

鈴木理事長から<資料 12>に基づき、ホームページ業務委託満了に伴う更新契約について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

7. メールアドレス登録状況と部会等への還元について

鈴木理事長から<資料 13>に基づき、メールアドレス登録状況と部会等への還元について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

還元を受ける部会

- ・環境科学部会、生産環境工学部会、応用分子化学部会

8. 集団部会の設置について

鈴木理事長から<資料 14>に基づき、集団部会の設置について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

承認された集団部会

- ・農工大グローバル・コミュニケーション部会(別名：NOKO G-C o mm)

9. 第 88 回利付国債償還について

鈴木理事長から<資料 15>に基づき、第 88 回利付国債償還について説明があり、協議の結果、利率が良くアンダーで購入できる国債をタイミングよく購入することが承認された。

10. 同窓会・財団の備品の取り扱い

鈴木理事長から<資料 16>に基づき、同窓会・財団の備品の取り扱いについて説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

承認された内容

- ・取得価格が 10 万円以上 50 万円未満で、かつ耐用年数が 1 年以上のものを、「固定資産外として管理をし、減価償却をしない備品」とした。(現行は減価償却をする備品)

11. 情報公開マニュアルについて

鈴木理事長から<資料 17>に基づき、情報公開マニュアルについて説明があり、協議の結果、原案を今後「農工通信」に掲載していくことが承認された。

12. 非常勤職員の平成 27 年度契約更新等について

鈴木理事長から<資料 18>及び<回収資料>に基づき、非常勤職員の平成 27 年度契約更新等について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

13. 海外同窓生の組織化について

池谷事務局長から口頭で、大学当局と海外同窓生の名簿づくりを進めている旨の説明があり、協議の結果、今後海外支部担当の常務理事を中心に進めていくことが確認された。

協議の内容

- ・名簿を恒常的に作成できる体制づくりが重要

14. その他

・感謝状贈呈の推薦者について

鈴木理事長から<資料 19>に基づき、感謝状贈呈の推薦者について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

対象者

- ・滋賀県前支部長 地平寛治氏

・同窓会ホームページ学生援助事業「エントリーシート」導入について

鈴木理事長から<席上配布資料>に基づき、同窓会ホームページ学生援助事業「エントリーシート」導入及び写真・動画掲載ページ導入について説明があり、協議の結果、下記の条件をクリアーした上で導入することが承認された。

条件

- ・HPから学生援助事業「エントリーシート」にアクセスする際のセキュリティーを確立すること。
- ・指導教官の確認印をもらう作業は省略しないこと。
- ・業者の言いなりの値段で契約をしないこと。

・〔今後の会議予定〕

- 1) 平成27年度 第1回常務理事会
平成27年4月17日（金） 15:00～16:30
於:50周年記念ホール