
平成 27 年度第 5 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 27 年 12 月 11 日（金） 15：00～17:00

開催場所：50 周年記念ホール

出席者：草野会長、鈴木理事長、滝山副理事長、大里、多羅尾、淵野、渡辺（直）、亀山、馬場、の各常務理事 計 10 名

委任状：千年、野村、斉藤、西澤、渡辺（元）、夏、近江、赤井、富永の各常務理事
計 9 名

池谷事務局長、米山総括主任

配付資料：＜資料 1＞平成 27 年度 第 4 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞平成 27 年度 同窓会副会長懇談会議事概要（案）の確認について、＜資料 3＞同窓会事務局の年末年始（12 月 21 日～1 月 6 日）の休業について、＜資料 4＞慶事（秋の叙勲）報告、＜資料 5＞部会・支部総会の報告、

＜資料 6＞同窓会の法人化について、＜資料 7＞理事及び代議員（平成 28～29 年度）の推薦依頼について、＜資料 8＞常務理事及び監事（平成 28～29 年度）の改選について、＜資料 9＞個人データの安全管理に関する委員会構成員（平成 28～29 年度）について、＜資料 10＞平成 27 年度 学生援助事業（後期）の募集要項・案内ポスターについて、＜資料 10-参考資料＞平成 27 年度 東京農工大学同窓会学生援助事業申請要項、＜資料 11＞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 12＞平成 27 年度 卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて、

＜資料 13＞平成 28 年 5 月 28 日のスケジュールについて、＜資料 14＞海外留学生の卒業生名簿の取得と今後の活用について、＜席上配布資料 1＞連合農学研究科 30 周年記念事業支援について、

＜席上配布資料 2＞同窓会データファイルのプログラム変更について、＜当日配布資料 1＞東京農工大学同窓会紹介資料、＜当日配布資料 2＞日中友好会中国側名簿及びマレーシア帰国留学生名簿

【報告事項】

1. 平成 27 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、平成 27 年度 第 4 回常務理事会議事概要（案）の説明があり、会議終了までに特段の意見もなく承認された。

2. 平成 27 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、平成 27 年度 同窓会副会長懇談会議事概要（案）説明があり、会議終了までに特段の意見もなく承認された。

3. 同窓会事務局の年末年始（12 月 21 日～1 月 6 日）の休業について

鈴木理事長から＜資料 3＞に基づき、同窓会事務局の年末年始（12 月 21 日～1 月 6 日）の休業について報告があり、了承された。

4. その他

・慶事（秋の叙勲）報告

鈴木理事長から＜資料 3＞に基づき、慶事（秋の叙勲）について報告があり、了承された。

【叙勲対象者】

- ・相場芳憲名誉教授 瑞宝中綬章

・部会・支部総会の報告

出席した常務理事から報告があり、了承された。なお、席上で大学紹介資料と同窓会紹介資料（亀山常務理事作成）が披露され、常務理事で共有することとし、今後の支部総会等で大学及び同窓会を積極的にアピールしていくこととした。

【支部からの要望事項】

- ・複数支部の合同総会を計画しているので認めて欲しい。
- ・メールアドレス収集にあたり、個人情報をごどのように使うのか明文化して会員に知らせて欲しい。
- ・寮歌のCDができれば送付して欲しい。

【協議事項】

1. 同窓会の法人化について

鈴木理事長から＜資料6＞に基づき、同窓会の法人化について説明があり、協議の結果、下記の事項が承認された。

【承認事項】

- ・同窓会の法人化に向けて検討を開始する。
- ・検討を進めるために同窓会法人化推進委員会を設置する。
- ・同窓会法人化検討委員会の構成員は以下の者とする。

鈴木理事長、滝山副理事長、淵野事業部長、亀山広報・情報部長及び池谷事務局長

2. 理事及び代議員（平成28～29年度）の推薦依頼について

鈴木理事長から＜資料7＞に基づき、理事及び代議員（平成28～29年度）の推薦依頼について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

3. 常務理事及び監事（平成28～29年度）の改選について

鈴木理事長から＜資料8＞に基づき、常務理事及び監事（平成28～29年度）の改選について説明があり、協議の結果、次回までに鈴木理事長・滝山副理事長が個々の方々と調整し次回常務理事会で決定することが承認された。また、鈴木理事長の腹案が紹介され了承された。

4. 個人データの安全管理に関する委員会構成員（平成28～29年度）について

鈴木理事長から＜別添資料9＞に基づき、個人データの安全管理に関する委員会構成員（平成28～29年度）について説明があり、協議の結果、構成員については指定された職になった者をあてることが承認された。

5. 平成27年度 学生援助事業(後期)の募集要項・案内ポスターについて

鈴木理事長から＜資料10＞に基づき、平成27年度 学生援助事業(後期)の募集要項・案内ポスターについて説明があり、協議した結果、原案通り変更することが承認された。

【変更点】

- ・同窓会研究課外活動奨励賞を全員に授与することに伴う、申請要項と申請書類の変更

6. 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11＞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、協議した結果、原案通り承認された。

7. 平成27年度 卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて

鈴木理事長から＜資料12＞に基づき、平成27年度 卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて説明があり、協議した結果、原案通り変更することが承認された。

【変更点】

- ・お願い文を保護者ではなく、卒業生全員に配布することに伴って、お願い文及び教員各位宛の文章を変更。
- ・「同窓会からの重要なお願い」を明記した封筒を作成してお願い文を封入する。

8. 平成 28 年 5 月 28 日のスケジュールについて

鈴木理事長から<資料 13>に基づき、平成 28 年 5 月 28 日のスケジュールについて説明があり、協議の結果、承認された。

9. 海外留学生の卒業生名簿の取得と今後の活用について

淵野事業部長から<資料 14><当日配布資料 2>に基づき、海外留学生の卒業生名簿の取得と今後の活用について説明があり、協議の結果、下記の事が承認され、今後の活動方針も了承された。

【承認事項】

- ・大学から取得した卒業生名簿を、必要事項に限り現地の組織に提供する。

【活動方針】

- ・現地組織とネットワークを形成できるよう同窓会として対応する。
- ・このため、海外と連絡を取れるキーパーソンを同窓会に養成する。
- ・大学の「世界に認知される大学を目指す」活動を同窓会として財政的な面も含めて支援できるように検討していく。
- ・海外支部担当の常務理事が今後とも中心になって活動を推進する。

10. その他

・ 連合農学研究科 30 周年記念事業支援について

鈴木理事長から<席上配布資料 1>に基づき、連合農学研究科 30 周年記念事業支援について説明があり、協議の結果、30 万円を上限に支援することとした。

・ 同窓会データファイルのプログラム変更について

鈴木理事長から<席上配布資料 2>に基づき、同窓会データファイルのプログラム変更について説明があり、協議の結果、今後トータルなシステム変更も検討することを条件に承認された。

・〔今後の会議予定〕

1) 平成 27 年度 第 6 回常務理事会

平成 28 年 2 月 12 日 (金) 15 : 00 ~ 16 : 30 50 周年記念ホール