
平成 27 年度第 6 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 28 年 2 月 12 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、千年、野村、渡辺（元）、淵野、渡辺（直）、亀山、馬場、の各常務理事 計 10 名

委任状：多羅尾、夏、近江、野口、赤井の各常務理事
計 5 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 5 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞「同窓会正会員の平成 28 年度第 53 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＞在学生の就職支援のための会員情報提供についてのご願いについて、＜資料 4＞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慶事、＜資料 5＞スキーツアーバス事故に対する弔意を HP にアップした件部会、＜資料 6＞弔事報告、＜資料 7＞部会・支部総会の報告、＜資料 8＞会員からの寄附とお礼状、＜資料 9＞平成 27 年度 学生援助事業(後期)の審査について、＜資料 10＞平成 28 年度 常務理事会等の年間会議スケジュール（案）について、＜資料 11＞平成 28 年度 第 53 回理事会・通常総会の開催通知について、＜資料 12＞平成 28 年度「農工通信 91・92 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 13＞平成 28 年度「農工通信 91・92 号」の制作及び発送請負の契約書（案）・個人情報の取扱いに関する契約書（案）について、＜資料 14＞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 15＞常務理事及び監事（平成 28・29 年度）の改選について、＜資料 16＞同窓会法人化検討委員会の報告について、＜資料 17＞メールアドレス収集の趣旨を HP に掲載することについて、＜資料 18＞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 19＞大学主催のホームカミングデーへの協力について、＜資料 20＞非常勤職員の平成 28 年度契約更新等について、＜資料 21＞農学部本館改修終了お披露目会開催に関連して、＜資料 22＞科学博物館創設 130 周年記念事業について

【報告事項】

1. 平成 27 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、平成 27 年度 第 5 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. 「同窓会正会員の平成 28 年度第 53 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 28 年度第 53 回通常総会構成員登録募集の公告」の登録状況について報告があり、了承された。

【登録状況】

・ 2 名

3. 在学生の就職支援のための会員情報提供についてのご願いについて

鈴木理事長から＜資料 3＞に基づき、在学生の就職支援のための会員情報提供についてのご願いについて報告があり、了承された。

【報告内容】

・平成 28 年 3 月の卒業生・終了生に対して、「氏名・進路・就職先」に関する情報を在学生の就職支援のために提供することの可否について、事務局宛に知らせてもらうようお願いする。

4. 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 4>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。

5. スキーツアーバス事故に対する弔意をHPにアップした件

鈴木理事長から<資料 5>に基づき、スキーツアーバス事故に対する弔意をHPにアップした件について報告があり、了承された。

6. その他

・弔事報告

鈴木理事長から<資料 6>に基づき、平成 27 年度下半期弔事について報告があり、了承された。

・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。

【支部からのご意見】

- ・高専卒業者に対する受験勧誘を東京工業大学は組織的にやっているが、東京農工大学も対応したほうが良いのではないか。
対応：学科レベルでは本学もやっているが、大学側にこの情報は伝える。
- ・各県から入学した者及び卒業後各県に就職した者のデータが欲しい。
対応：対応は可能なので各県支部からの要請にはこたえていきたい。
- ・各県県庁では、農工大出身者の就職受け入れを進めたいと考えている。
現状：各県県庁から頂いた情報を、大学の就職担当係に伝えている。

・会員からの寄附とお礼状

鈴木理事長から<資料 8>に基づき、会員からの寄附とお礼状について報告があり、了承された。

【協議事項】

1. 平成 28 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 9>に基づき、平成 28 年度 学生援助事業(後期)の審査資料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】

- ・日本で開催される国際大会も、国際大会として取り扱う。
- ・オンラインによる投稿については、今後実情を見ながら検討する。
- ・学会雑誌に論文を投稿して表彰された場合、現在規程が無いが今回は常務理事会判断としてコンテスト入賞として取り扱う。

【今後の課題】

- ・今後は学会雑誌へ投稿をして表彰された場合の規程を整備する。
- ・学会雑誌へ投稿をした場合については、予算的なことも考慮しながら検討する。
- ・学会発表については、今後予算的なこともかんがみ 3,000 円にすることも検討する。
- ・先生方の受賞についても今後検討する。農工通信に掲載するなどして、農工大学の情報提供をしていく。

2. 平成 28 年度 常務理事会等の年間会議スケジュール(案)について

鈴木理事長から<資料 10>に基づき、平成 28 年度 常務理事会等の年間会議スケジュール(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 28 年度 第 53 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 11>に基づき、平成 28 年度 第 53 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、開催場所を府中地区に変更した上で承認された。

【開催場所変更について】

- ・農学部本館改修が終了し、講堂もリニューアルされたため、同窓生へのお披露目の意味もこめて、小金井地区から府中地区に開催場所を変更する。
- ・平成 29 年度 第 54 回理事会・通常総会および平成 30 年度 第 55 回理事会・通常総会の開催場所は小金井地区とする。

4. 平成 28 年度「農工通信 91・92 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＜別添資料 12＞に基づき、平成 28 年度「農工通信 91・92 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。

5. 平成 28 年度「農工通信 91・92 号」の制作及び発送請負の契約書（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 13＞に基づき、平成 28 年度「農工通信 91・92 号」の制作及び発送請負契約書（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、協議した結果、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 14＞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、協議した結果、原案通り承認された。

【契約期間の変更について】

- ・平成 27 年度は契約期間を 1 年間としたが、平成 28 年度は平成 31 年 3 月 31 日までの 3 年間として、毎年契約の単価については協議することとした。

7. 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 15＞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、協議した結果、方向性が承認された。

8. 同窓会法人化検討委員会の報告について

鈴木理事長から＜資料 16＞に基づき、同窓会法人化検討委員会の報告について説明があり、協議の結果、法人化していく方向性が確認され次回総会で提案することが承認された。

【協議の内容】

- ・法人化のメリットが感じられない。
- ・法人化してもしなくても変わらないのであれば、しなくても良いのではないか。
- ・法人化してもしなくても変わらないのであれば、手続きも以前に比べて簡素になっており、社会的な信用度も得られるのでした方が良いのではないか。
- ・同窓会として寄附を受けたり、会費を徴収する上でも法人化した方が信用度は高まる。
- ・今後グローバルな活動をしていく上で、海外に対して法人化されている同窓会とした方が有利。
- ・支部や部会活動も含めて同窓会活動が活発化していることや、大学への支援をする事業を展開していく上でも、法人化して財政的な基盤を確保した方が良い。
- ・新たな事業を展開するとしたら、誰がどのように展開するか議論が必要。

- ・今後、法人化を検討するに当たり、目的を中心に議論する。10 年後・20 年後の同窓会のあるべき青写真をしっかり描く。
- ・じっくり焦らずにゆっくりと、いつでも法人化できるように準備していった方が良い。
- ・総会には、4 万人と 3 億円以上の資産を持つという規模と社会的な信用度を高めるために法人化していくことを提案する。その際に、制度的な変更点についても提案する必要がある。

9. メールアドレス収集の趣旨をHPに掲載することについて

鈴木理事長から<資料 17>に基づき、メールアドレス収集の趣旨をHPに掲載することについて説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

10. 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 18>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。

11. 大学主催のホームカミングデーへの協力について

鈴木理事長から<資料 19>に基づき、大学主催のホームカミングデーへの協力について説明があり、協議の結果、開催通知を農工通信 91 号に同封する形で協力することが承認された。

12. 非常勤職員の平成 28 年度契約更新等について

鈴木理事長から<資料 20>及び<回収資料>に基づき、非常勤職員の平成 28 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. その他

• 農学部本館改修終了お披露目会開催に関連して

渡辺（元）常務理事から<資料 21>に基づき、農学部本館改修終了お披露目会開催に関連して事業費支援について要望があり、協議の結果、申請書を提出いただき次回検討することとした。

• 科学博物館創設 130 周年記念事業について

鈴木理事長から<資料 22>に基づき、科学博物館創設 130 周年記念事業について説明があり、協議の結果、事業費の一部 30 万円を上限に支援することを了承し、申請書を提出していただくこととした。

•〔今後の会議予定〕

1) 平成 28 年度 第 1 回常務理事会

平成 28 年 4 月 22 日（金）15：00～16：30

於：50 周年記念ホール