
平成 28 年度第 1 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 28 年 4 月 22 日（金） 15：00～17:30

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、千年、野村、斉藤、西澤、渡辺（元）、淵野、渡邊、渡辺（直）、亀山、赤井、馬場、富永の各常務理事 計 14 名
池谷事務局長、米山総括主任

配付資料：＜資料 1＞平成 27 年度 第 6 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞平成 27 年度入会金・賛助会費・及び同窓会費の納入実績調べについて、＜資料 3＞平成 27 年度 部会・支部総会の開催状況報告について、＜資料 4＞平成 27 年度 部会・支部活動費支給実績について、＜資料 5＞慶弔報告について、＜資料 6＞平成 28 年度 部会・支部活動費の申請案内について、＜資料 7＞平成 28 年度 火災保険契約について、＜資料 8＞「農工通信 91・92 号」の見積合わせ結果について、＜資料 9＞第 53 回理事会・通常総会の当日のお手伝いの協力依頼について、＜資料 10＞新潟県支部感謝状贈呈について、＜資料 11＞平成 28 年度第 53 回通常総会構成員登録申請者と登録通知書について、＜資料 12＞平成 27 年度メールアドレス収集報告、＜資料 13＞部会・支部総会報告、＜資料 14＞連合農学研究科創立 30 周年記念事業支援報告、＜資料 15＞同窓会の法人化について、＜資料 16＞次期理事長・副理事長・常務理事・監事について、＜資料 17＞連合農学部会の役員体制について、＜資料 18＞平成 28・29 年度 理事・代議員の選任（案）について、＜資料 19＞平成 28 年度 特別会員の推薦（案）について、＜別添資料 20＞平成 27 年度 収支決算報告（案）及び監査（5/10）上程資料（案）について、＜資料 21＞平成 28 年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について、＜資料 22＞平成 28 年度 学生援助事業の前期実施について、＜資料 23＞平成 28 年度 部会・支部総会への常務理事の派遣割当てについて、＜資料 24＞校歌・寮歌の CD 作成について、＜資料 25＞各部局からの経費協力依頼について、＜席上配布資料＞会則 第 5 章 資産及び会計 0・東京農工大学同窓会資産及び会計規程

【報告事項】**1. 平成 27 年度 第 6 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 6 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 入会金・賛助会費及び同窓会費の納入実績調べについて

鈴木理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 27 年度 入会金・賛助会費及び同窓会費の納入実績調べについての報告と対応案の紹介があり、了承された。

【納入状況】

- ・賛助会費の納付率は平成 26 年度学部学生 96%・大学院生 47%だったのが、平成 27 年度は学部学生 60%・大学院生 17%と大幅に減少した。（入会金も同様な傾向）
- ・平成 26 年度入会金が 4,920 千円・賛助会費 28,890 千円の納付があったが、平成 27 年度は入会金 2,945 千円・賛助会費 17,210 千円の納付になり、入会金 1,975 千円・賛助会費 11,680 千円の減収となった。

【その原因】

- ・大学側の入学手続きの記載から、原則全員加入が削除され、学納金としての表記も削除されたため。また、納入方法の記載が「希望者」となったため。

【対応策】

- ・大学側に記載方法の変更を求める。
- ・新生生に向けての資料を検討し、もっと心をつかむようなものにして訴えかける。（例えば、毎年 100%近くの納付率であること、同窓会に入るメリットを強調する等）

・新入生の保護者に対して、再案内・再々案内を行う。

3. 平成 27 年度 部会・支部総会の開催状況報告について

鈴木理事長から<資料 3>に基づき、平成 27 年度 部会・支部総会の開催状況報告について報告があり、了承された。

4. 平成 27 年度 部会・支部活動費支給実績について

鈴木理事長から<資料 4>に基づき、平成 27 年度 部会・支部活動費支給実績について報告があり、了承された。

5. 平成 27 年度 慶弔報告について

鈴木理事長から<資料 5>に基づき、平成 27 年度 慶弔報告について報告があり、了承された。

6. 平成 28 年度 部会・支部活動費の申請案内について

鈴木理事長から<資料 6>に基づき、平成 28 年度 部会・支部活動費の申請案内を、平成 28 年 4 月 28 日付けで各部部长・支部長宛に送ることが報告され、了承された。

7. 平成 28 年度 火災保険契約について

鈴木理事長から<資料 7>に基づき、平成 28 年度 火災保険契約締結について報告があり、了承された。

8. 「農工通信 91・92 号」の見積合わせ結果について

鈴木理事長から<資料 8>に基づき、「農工通信 91・92 号」の見積合わせ結果について報告があり、最低見積を提出した業者と契約を締結することが了承された。

【最低見積提出業者】

・株式会社 マイナビサポート

9. 第 53 回理事会・通常総会の当日のお手伝いの協力依頼について

鈴木理事長から<資料 9>に基づき、第 53 回理事会・通常総会の当日のお手伝いの協力依頼について報告があり、新たに下記の方々のご協力がいただけることとなった。

【最低見積提出業者】

・受付 : 西澤常務理事
・写真担当 : 渡辺(元)常務理事
・懇親会司会 : 鈴木理事長

10. 新潟県支部感謝状贈呈について

鈴木理事長から<資料 10>に基づき、新潟県支部感謝状贈呈について報告があり、了承された。

11. 平成 28 年度第 53 回通常総会構成員登録申請者と登録通知書について

鈴木理事長から<資料 11>に基づき、平成 28 年度第 53 回通常総会構成員登録申請者に対して登録通通知書を送付する旨の報告があり、了承された。

【最終登録人数】

・3名

12. 平成 27 年度メールアドレス収集報告

鈴木理事長から<資料 12>に基づき、平成 27 年度メールアドレス収集報告があり、了承された。

【収集状況】

・生産環境工学部会	54 件
・環境科学部会	20 件
・農芸化学・応用生命化学部会	132 件
・広島県支部	37 件
・富山県支部	12 件
・北海道支部	14 件

13. その他

・部会・支部総会報告

出席した常務理事から報告があり、了承された。

・連合農学研究科創立 30 周年記念事業支援報告

鈴木理事長から〈資料 14〉に基づき、連合農学研究科創立 30 周年記念事業支援の報告があり、了承された。

【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 15〉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】

- ・法人化を、財団の方向性に合わせて準備をしていく。
- ・一般社団法人への移行を検討していく。
- ・法人化のスケジュール
 - 平成 28 年 5 月の平成 28 年度総会で法人化の方向性を提示するとともにスケジュールを発表する。
 - 平成 28 年 11 月の副会長懇談会を目途に定款試案を作成し、副会長懇談会で検討依頼する。
 - 平成 28 年 11 月から平成 29 年 4 月頃までに部会・支部で検討、ご意見を頂く。
 - 平成 29 年 5 月の平成 29 年度総会で、最終的な定款案を発表する。
 - 平成 29 年 5 月から一年かけて部会・支部で議論して構成員への理解を深めてもらい、平成 30 年 5 月の平成 30 年度総会で定款を決定する。

2. 次期理事長・副理事長・常務理事・監事について

鈴木理事長から〈資料 16〉に基づき、次期理事長・副理事長・常務理事・監事についての説明があり、協議の結果、一部修正の上承認された。

【修正点】

- ・水川薫子先生の所属を本学農学研究院に変更。

3. 連合農学部会の役員体制について

鈴木理事長から〈資料 17〉に基づき、連合農学部会の役員体制について説明があり、協議の結果、下記の問題点が提出されたため、次回に再度検討することとした。

【問題点】

- ・部会の二重登録について明確にする必要がある。
- ・他の部会の理事になっている者が含まれている。

4. 平成 28・29 年度 理事・代議員の選任（案）について

鈴木理事長から〈別添資料 18〉に基づき、平成 28・29 年度 理事・代議員の選任（案）について説明があり、協議の結果、連合農学部会の役員体制を反映させた形で次回再度検討することとした。

5. 平成 28 年度 特別会員の推薦（案）について

鈴木理事長から〈資料 19〉に基づき、平成 28 年度 特別会員の推薦（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. 平成 27 年度 収支決算報告（案）及び監査（5/10）上程資料（案）について

鈴木理事長から〈別添資料 20〉に基づき、平成 27 年度 収支決算報告（案）及び監査（5/10）上程資料（案）について報告があり、協議した結果、一部修正の上承認された。

【修正点】

- ・収支決算報告書及び月次決算表の各計・合計・総合計の表示欄の No. が異なっているので、実際の No. に合わせる。

【問題点】

- ・入会金・賛助会費の納入が大幅に減少したことにより、302,556 円の赤字となった。このことにより、本年度以降歳出の削減等の検討が必要となる。

7. 平成 28 年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について

鈴木理事長から〈資料 21〉に基づき、平成 28 年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について説明があり、協議した結果、次回の常務理事会で最終決定とすることとした。

【提起された問題点】

- ・平成 28 年度事業計画（案）
 - ① 「(3) 同窓会組織の強化、活性化及び財務体質の健全化」のうち、「財務体質の健全化」を削除する。
 - ② (3) の付番のフォントをそろえる。
 - ③ (4) に「災害があった場合は状況を調査して、必要に応じて被災された同窓生の支援を行う。」といった内容の文章を加える。
 - ④ (5) に「同窓会の事業をもっとPRする」という内容の文章を加える。
- ・平成 28 年度予算（案）
 - ① 賛助会費 30,000 円・入会金 5,000 円は新入生にとって高く負担になっている。
 - ② ここ 2・3 年は収入向上をはかったり、歳出状況の見直しをすることを前提に、特定目的事業財産から会報発行費・母校援助費を支出することとしてはどうか。
 - ③ 会報発行・母校援助のような同窓会活動の基幹となるような事業が動かなくならないような予算建てはしない方が良い。
 - ④ 経費の削減は細かい項目ではなく、大きく削減できる項目を削減すべき。
 - ⑤ 財団がクローズした場合、財団が負担している固定費の負担も将来的に同窓会負担となることを念頭に入れて今後考える必要がある。
 - ⑥ 熊本地震への対応は特定目的事業財産で行い、被災規模が大きい場合は募金を行う。
 - ⑦ 特定目的事業財産の被災会員支援事業費の備考欄に「※災害があった場合、必要に応じて常務理事会の議を経て支出する。」を加え、その後の災害に備える。

8. 平成 28 年度 学生援助事業の前期実施について

鈴木理事長から〈資料 22〉に基づき、平成 28 年度 学生援助事業の前期実施要領について説明があり、協議の結果、文章の表現を変えた要領を作成・再提出し、次回審議することとした。

【協議の内容】

- ・入会金と賛助会費の大幅な減少を考えると、今後事業内容を検討する必要がある。
- ・「学会発表援助について 3 千円とする。」「発表する地区を限定する（関東甲信越での開催は対象としない。）」といった対応も考えられる。
- ・3 千円とすると札を数える手間がかかるが、支給日を複数にすることで対応できないか。
- ・学生援助事業の規模は維持したい。（入会金や賛助会費の納入の動機付けになる。）
- ・現状の形で本年度は対応して 5 千円のままとし、予算を 7,000 千円計上する。（本年度精査していく。）
- ・申請要領の冒頭に、「この援助事業は入学時に納入した入会金・賛助会費、同窓会会員の年会費・終身会費で運営されています。」を加える。
- ・(3) 学会誌・論文誌発表等援助（年度 2 回、前期・後期募集）について
 - (1)(3) のダブル受賞を認める。
 - 筆頭著者として学会誌、学術論文および査読付プロシーディング（いずれも国内外を問わず）に発表し、かつ表彰された場合に、当該学生に年度 1 回を限度として 2 万円を援助する。
- ・農工大学の学生が 2 名以上参加している場合に団体として認める。
- ・国際大会への参加は、実際に国外に行った場合のみの支給とする。

9. 平成 28 年度 部会・支部総会への常務理事の派遣割当てについて

鈴木理事長から<資料 23>に基づき、平成 28 年度 部会・支部総会への常務理事の派遣割当てについて説明があり、協議の結果、支部から希望があった者はそのまま派遣することとし、緊急に派遣しなければならない支部は事務局が調整し、その他の支部については次回以降の常務理事会で決定していくこととした。

10. 校歌・寮歌のCD作成について

渡辺（元）常務理事から<資料 24>に基づき、校歌・寮歌のCD作成について説明があり、協議の結果、以下の事が承認された。

【承認事項】

- ・情報発信の方法としてHPからの画像発信とCD（又はDVD）として正調の記録を作成する。
- ・正調版の作成をグリークラブに依頼する。（費用として 300 千円を上限として認める。）

11. その他

・各部署からの経費協力依頼について

鈴木理事長から<資料 25>に基づき、農学部本館改修終了お披露目会開催と科学博物館創基 130 周年記念事業に関連して事業費支援についての要望があった旨の説明があり、協議の結果、両事業ともに事業費の一部 30 万円を上限に支援することを承認した。

・〔今後の会議予定〕

- 1) 平成 27 年度 監査会
平成 28 年 5 月 10 日（火） 14：00～16：00 同窓会会議室
- 2) 平成 28 年度 第 2 回常務理事会
平成 28 年 5 月 20 日（金） 15：00～16：30 50 周年記念ホール
- 3) 平成 28 年度 第 53 回理事会・通常総会
平成 28 年 5 月 28 日（土） 府中キャンパス