
平成 28 年度第 2 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 28 年 5 月 20 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、西澤、渡辺（元）、淵野、渡辺（直）、亀山、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 28 年度 第 1 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞平成 27 年度 監査結果報告の件について、＜資料 3＞春の叙勲について、＜資料 4＞農学部本館改修お披露目会について、＜資料 5＞同好部会活動報告、＜資料 6＞平成 28・29 年度 理事・代議員の選任（案）について、＜資料 7＞部会構成員の登録方法について、＜資料 8＞連合農学部会の役員体制について、

＜資料 9＞平成 28 年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について、＜別添資料 10＞平成 28 年度第 53 回理事会・通常総会上程資料（案）及び事前打合せについて（進行表および式次第等を含む）、＜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＞「農工通信 91・92 号」の契約書（製作・発送及び個人情報）（案）について、

＜資料 13＞平成 28 年度 支部総会への常務理事の派遣割当てについて、＜資料 14＞熊本地震への対応について、＜資料 15＞平成 28 年度入学生にかかる入会金・賛助会費納入のお願い再案内について、＜資料 16＞平成 28 年度 学生援助事業の前期実施について、＜資料 17＞常勤職員の退職及び採用について、＜資料 18＞総会構成員の登録について、＜参考資料＞平成 27 年度 監査会の講評メモ、＜席上配布資料＞年度別収入支出の経緯（項目別）

【報告事項】

1. 平成 28 年度 第 1 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 28 年度 第 1 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 監査結果報告の件について

鈴木理事長から＜資料 2＞と＜参考資料＞に基づき、平成 27 年度 監査結果報告について説明があり、了承された。

3. その他

・春の叙勲について

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

・農学部本館改修お披露目会について

鈴木理事長から＜資料 4＞に基づき、農学部本館改修お披露目会について報告があり、了承された。

・同好部会活動報告

鈴木理事長から＜資料 5＞に基づき、同好部会活動報告として「農工大支援ネットワーク活動」の報告があり、了承された。

【協議事項】

1. 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＜資料 6＞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、原案通り承認された。

2. 部会構成員の登録方法について

鈴木理事長から<資料7>に基づき、部会構成員の登録方法について説明があり、協議の結果、承認された。

【承認事項】

- ・新たに「東京農工大学同窓会構成員の登録に関する細則」を定め、学科等の再編統合された場合及び卒業時の学科と修了時の専攻が別組織となる場合は、複数の部会に登録できるようにする。

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8>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、承認された。

4. 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<別添資料9>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、協議の結果、以下のように変更した上で承認された。

【平成28年度事業計画（案）の変更】

(1) 第53回理事会・通常総会の開催

平成28年5月28日（土）府中キャンパスにて第53回理事会・通常総会を開催する。

議事内容は、1)平成27年度事業報告（案）、2)平成27年度収支決算報告（案）、3)平成27年度監査報告、4)平成28年度事業計画（案）、5)平成28年度収支予算（案）、6)平成28・29年度理事・代議員の選任（案）について、7)平成28・29年度理事長・副理事長・常務理事の指名について、8)監事の選任（案）について、9)特別会員の推薦報告、10)連合農学部会の設置について、11)同窓会法人化について、12)その他、新旧理事長の退任・新任挨拶

(2) 平成28年度副会長懇談会の開催

平成28年11月12日（土）、府中キャンパスにて平成28年度副会長懇談会を開催する。

(3) 同窓会の組織と活動

部会・支部・職域組織の同窓会意識の向上と会員交流の促進を図る方策として以下のことを行う。

- 1) **法人化**：一般社団法人への移行について、平成29年度総会で提案、平成30年度の総会で決定するスケジュールで検討する。
- 2) **運営経費**：歳出削減に努めるとともに、会費収入が少ない予算規模での活動方針、長期的な資金保持・運用などについて検討する。
- 3) **会費等**：入会金・賛助会費等の納付率を向上させるための方策を検討し実施する。
- 4) **部会の組織編成**：常務理事会に加えて、副会長懇談会でも検討する。
- 5) **総会構成員**：「東京農工大学同窓会正会員の総会構成員登録規程第2条」に基づく総会構成員の登録の増加に努める。
- 6) **同窓会誌「農工通信」**：年2回発行を継続し、学外編集委員と共に内容の充実に努める。
- 7) **部会・支部活動**：常務理事の部会・支部への派遣及び学術的な講演会開催支援も引続き行い、今まで派遣要請のなかった支部にも派遣する。部会・支部への新たな支援方策を検討する。
- 8) **同好部会**：「東京農工大学同窓会部会・支部等の設置、廃止及び活動等に関する規程第2条第2項」に基づく同好部会の充実に努める。
- 9) **準会員への援助**：準会員（学生）の勉学・学生生活に関して、学会・コンテスト・コンクール等の発表・入賞祝い、学会誌・論文誌発表等援助、優秀卒論副賞等の援助、学園祭・課外活動の援助、同窓会推薦キャリア・アドバイザー支援等の援助及び卒業・修了証書カバーの贈呈を行う。また、準会員に対して同窓会の活動を理解してもらうようなPRをする。さらに、同窓会と東京農工大学と相互に同窓会情報を共有し、就職支援等の充実に努める。
- 10) **同窓会ホームページ**：「会員交流広場」、「ギャラリー」等の活用及び充実にについて更に検討を重ねる。部会・支部のホームページ立ち上げに協力し、部会・支部のホームページからリンクしてメールアドレスを登録できるようなシステムを構築する。

(4) 同窓会活動の課題

- 1) **分収林**：八王子市との折衝、搬出路の検討を行う。
- 2) **海外支部設置**：中国の大学・機関との調整およびインドネシアの支部事務局設置・同窓会開

催準備等の検討を引き続き行う。

- 3) **PR活動**：同窓会紹介パンフレット（入学時及びペアレンツデーにて配布）及びホームページによるPR活動に努める。
- 4) **会員の動静情報整理**：農工通信の未着信な会員について追跡の動静調査を行う。
- 5) **会員の慶弔時の表意**：祝電・弔電により祝意・弔意を表す。また、本会の発展に顕著な功績があった者に感謝状を贈呈する。
- 6) **災害時の同窓生支援**：被災状況を調査し、必要に応じて被災された同窓生の支援を行う

(5) その他

- 1) **校歌・寮歌のCD作成**：担当者の委員会で編集・作成を進める。

【平成28年度予算（案）の変更点】

- ・ No. 54学生援助事業支出の予算を7,000,000円から6,000,000円に減額する。
- ・ No. 58特定目的事業財産の支出合計を17,000,000円から16,000,000円に減額する。
- ・ No. 59特定目的事業財産残高を42,298,084円から43,298,084円に増額する。

5. 平成28年度 第53回理事会・通常総会上程資料（案）及び事前打合せについて（進行表および式次第等を含む）

鈴木理事長から＜別添資料10＞に基づき、平成28年度 第53回理事会・通常総会上程資料（案）及び事前打合せについて（進行表および式次第等を含む）説明があり、協議した結果、以下の修正を加え上で承認された。

【修正点】

- ・ 同窓会第53回理事会・通常総会進行表の理事会議事進行欄に、総会資料の該当箇所を明記して分かりやすくする。

6. 通常総会当日のタイムテーブル及び役割分担について

鈴木理事長から＜資料11＞に基づき、通常総会当日のタイムテーブル及び役割分担について説明され、協議した結果、以下の修正を加えた上で承認された。

【修正点】

- ・ 当日展示室を閲覧できるようにするため、展示室の鍵を借りておく。担当：池谷

7. 「農工通信91・92号」の契約書（製作・発送及び個人情報）（案）について

鈴木理事長から＜資料12＞に基づき、「農工通信91・92号」の契約書（製作・発送及び個人情報）（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。

8. 平成28年度 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13＞に基づき、平成28年度 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、宮城支部総会の担当を富永常務理事に変更し、未定の支部については今後調整していくこととした。また、支部総会で会計報告の無い支部が散見されるので、必ず会計報告をするようお願いすることとした。

9. 熊本地震への対応について

鈴木理事長から＜資料14＞に基づき、熊本地震への対応について説明があり、協議の結果、被害状況がまとまった段階で、東日本大震災に準じた基準で支援の額等を検討することとした。

10. 平成28年度入学生にかかる入会金・賛助会費納入のお願い再案内について

鈴木理事長から＜資料15＞に基づき、平成28年度入学生にかかる入会金・賛助会費納入のお願い再案内について説明があり、協議の結果、以下の方向性が承認された。

【承認された方向性】

- ・ 入会金・賛助会費の納入のお願いであることを、前段ではっきりさせる。
- ・ 在学生に対する援助をしていることを明確にさせる。
- ・ 理事長・副理事長・事務局長で文案を作成し、常務理事の先生方にメール配信する。

1 1. 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 16>に基づき、平成 28 年度 学生援助事業の前期実施について説明があり、協議の結果承認された。

1 2. 常勤職員の退職及び採用について

鈴木理事長から<資料 17>に基づき、常勤職員の退職及び採用について説明があり、協議の結果承認された。また、非常勤職員が定員職員化することに伴い、非常勤職員の補充が必要になるが、総会開催前で採用手続きができないので、事務局に一任して 7 月の常務理事会で報告することが承認された。

1 3. 総会構成員の登録について

鈴木理事長から<資料 18>に基づき、総会構成員の登録、協議の結果、以下の事が承認された。

【承認事項】

- ・期日を過ぎた総会構成員登録申請書は認めないが、当日オブザーバー（議決権なし）としての参加は認める。
- ・当日参加を求めてきた者にも、オブザーバー（議決権なし）としての参加は認める。
- ・その際ネームプレートにオブザーバーである旨の表示をする。

1 4. その他

・年度別収入支出の経緯について

鈴木理事長から<席上配布資料>に基づき、年度別収入支出の経緯について説明があり逼迫した財政状況についての共通認識が得られた。

・農工通信掲載記事について

草野会長から、「農学部展示室に著名な本学の卒業生が紹介されているが、今後これらの方々の紹介記事を連載してはどうか。」というご意見があり、編集委員会で検討することとした。

・〔今後の会議予定〕

- 1) 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
- 2) 平成 28 年度 第 3 回常務理事会
平成 28 年 7 月 15 日（金） 15：00～16：30 50 周年記念ホール
※終了後新旧引継ぎ会