

---

## 平成 28 年度第 3 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 28 年 7 月 15 日（金） 15：00～16：50

開催場所：50 周年記念ホール

出席者：滝山理事長、千年副理事長、野村、渡邊、鈴木、西澤、渡辺（直）、亀山、村上、野口  
赤井、水上の各常務理事 計 12 名  
池谷事務局長、小沢総括主任

配付資料：＜資料 1＞平成 28 年度 第 2 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞特別会員の委嘱について、＜資料 3＞八王子分収林業務報告書及び収支明細書の提出について、＜資料 4＞平成 28 年度入学生及び保護者への再案内について、＜資料 5＞非常勤職員の採用について、＜資料 6＞訃報について、＜資料 7＞会員からの寄附とお礼状について、＜資料 8＞同好部会の活動報告について、＜資料 9＞支部総会の報告について、＜資料 10＞連合農学部会設置承認通知について、＜別添資料 11＞平成 28 年度 学生援助事業（前期）の審査について、＜資料 12＞熊本地震被災者への支援について、＜資料 13＞法人化について、＜別添資料 14＞同窓会パンフレット・リーフレット等の作成について、＜資料 15＞支部総会開催依頼と企画募集について、＜資料 16＞退職金の支給率について、＜資料 17＞国債について、＜回覧資料＞「農工通信 91 号」の最終原稿、＜回収資料 1＞雇用通知書、＜回収資料 2＞退職金計算式。

---

### 【報告事項】

#### 1. 平成 28 年度 第 2 回常務理事会議事概要（案）の確認について

滝山理事長から＜資料 1＞に基づき、平成 28 年度 第 2 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. 「農工通信 91 号」の最終原稿について

滝山理事長から＜回覧資料＞に基づき、「農工通信 91 号」の最終原稿について説明があり、了承された。

#### 3. 特別会員の委嘱について

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、特別会員の委嘱について説明があり、了承された。なお今後、特別会員でも会費を納入していただければ、会員として登録できるように検討することとした。

#### 4. 同窓会事務局の夏季休業（8 月 15 日～18 日）について

滝山理事長から口頭で、同窓会事務局が 8 月 15 日～18 日の間下記休業になることが報告され、了承された。

#### 5. 八王子分収林業務報告書及び収支明細書の提出について

渡辺（直）分収林担当常務理事から＜資料 3＞にもとづき、八王子分収林業務報告書及び収支明細書の提出について説明があり、了承された。また、林学部会から常務理事会に、今後の分収林を継続的に審議できる枠組みを明確にして報告してもらうこととした。

#### 6. 平成 28 年度入学生及び保護者への再案内について

滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、平成 28 年度入学生及び保護者への再案内について報告があり、了承された。

#### 7. 非常勤職員の採用について

滝山理事長から＜資料 5＞及び＜回収資料 1＞に基づき、非常勤職員の採用について報告があり、了承された。

## 8. その他

### ・ 訃報について

滝山理事長から<資料 6>に基づき、訃報について報告があり、了承された。

### ・ 会員からの寄附とお礼状について

滝山理事長から<資料 7>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。

### ・ 同好部会活動報告について

滝山理事長から<資料 8>に基づき、同好部会活動報告として「農工大グローバル・コミュニケーション部会」の活動報告があり、了承された。

### ・ 支部総会の報告について

出席した常務理事から、各支部総会の報告があり、了承された。また、各支部・部会からの活動報告についても常務理事会で紹介していくこととした。

### ・ 連合農学部会設置承認通知について

滝山理事長から<資料 10>に基づき、連合農学部会設置承認通知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（前期）の審査について

滝山理事長から<別添資料 11>に基づき、平成 28 年度 学生援助事業（前期）の審査について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。なお今後、学会誌・論文誌発表に対する援助の基準が学生に良く分かる様にしていくこととした。

### 2. 熊本地震被災者への支援について

滝山理事長から<資料 12>に基づき、熊本地震被災者への支援について説明があり、協議の結果、東日本大震災と同じ基準で支援することが承認された。

### 3. 法人化について

鈴木法人化検討委員会委員長から<資料 13>に基づき、法人化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】

- ・ 今後以下のことを中心に定款作成の議論を法人化検討委員会で進めていく。
  - 同窓会の目的
  - 代議員の選出方法について
  - 会長の位置づけについて
  - 理事会と常務理事会のありかたについて
- ・ 11 月の副会長懇談会に合わせて各支部からも出席いただき、定款（案）の紹介をする。
- ・ 総会で確認したように、平成 30 年総会で新定款を議決し法人化を実現する。

### 4. 同窓会パンフレット・リーフレット等の作成について

滝山理事長から<別添資料 14>に基づき、同窓会パンフレット・リーフレット等の作成について説明があり、協議の結果、以下のように今後対応することとした。

#### 【今後の対応】

- ・ 入会金・賛助会費納入率をアップするように工夫をする。
- ・ 理事長、副理事長及び事務局長が原案を作成し、メールで各常務理事のご意見を頂いて、最終案を作成していく。
- ・ 大学が作成している「入学手続きの案内」を改善するよう大学側に働きかける。
- ・ 学生援助事業で受賞した学生のコメントが欲しいので、各常務理事は推薦を心がける。

## 5. 支部総会開催依頼と企画募集について

滝山理事長から〈別添資料 15〉に基づき、支部総会開催依頼と企画募集について説明があり、協議した結果、今年度も最近支部総会を開催していない支部に開催依頼をするとともに、各支部での講演会等の企画募集の依頼文を出すことが承認された。さらに、会計報告も含めて各支部に活動報告書の提出について徹底することとした。

## 6. 退職金の支給率について

滝山理事長から〈資料 16〉及び〈回収資料 2〉に基づき、退職金の支給率について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。今後、支給率の規程について議論していくこととした。

## 7. 国債について

滝山理事長から〈資料 17〉に基づき、国債について説明があり、協議した結果、総会で指摘された国債の見直しについて、今後さらに情報を収集した上で検討を加えることとした。

## 8. その他

### ・北海道支部からの申し出について

北海道支部から、北海道にインターンで来る学生への支援を考えているとの情報を得たので、そのような学生がいた場合、事務局に報告することとした。

### ・新定款での同好部会について

新定款では、同好部会については支部・部会と一線を画す位置づけで検討することが確認された。

### ・〔今後の会議予定〕

#### 1) 情報交換会

会議終了後 同窓会会議室

#### 2) 平成 28 年度 第 4 回常務理事会

平成 28 年 10 月 21 日 (金) 15:00~16:30 50 周年記念ホール

#### 3) 平成 28 年度 副会長懇談会

平成 28 年 11 月 12 日 (土) 10:30~13:00 50 周年記念ホール