

---

平成 28 年度 第 4 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 28 年 10 月 21 日（金） 15：00～16：50

開催場所：50 周年記念ホール

出席者：草野会長、滝山理事長、千年副理事長、野村、馬場、鈴木、西澤、戸田、近江、村上、赤井、水川の各常務理事 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 3 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞災害のお見舞いとお祝いについて、＜資料 3＞平成 28 年度版 同窓会リーフレット・平成 29 年度版同窓会パンフレットについて、＜資料 4＞入学手続きの文章について、＜資料 5＞寄附者の報告、＜資料 6＞平成 28 年度上半期の部会・支部総会の開催状況について、＜資料 7＞平成 28 年度上半期の部会・支部活動費の支給状況について、＜資料 8＞支部総会での企画募集と支部総会開催のお願い、＜資料 9＞支部総会の報告について、＜資料 10＞平成 28 年度上半期 慶弔報告、＜別添資料 11＞熊本地震支援報告、＜資料 12＞北海道インターンシップの報告、＜資料 13＞同窓会法人化検討委員会の報告、＜資料 14＞同窓会ホームページを利用したメールアドレスの収集について、＜資料 15＞平成 29 年度第 54 回通常総会構成員登録募集の公告文について、＜資料 16＞平成 28 年度 副会長懇談会の開催について、＜資料 17＞平成 28 年度 上半期決算報告について、＜資料 18＞同好部会の新設について、＜資料 19＞平成 28 年度卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお祝いについて、＜資料 20＞日高文庫設置に対する支援について、＜資料 21＞同窓会で所有する国債について、＜資料 22＞、＜回覧資料＞「農工通信 92 号」の最終原稿、＜回覧資料＞同窓会副会長懇談会次第（案）、＜席上配布資料＞SMBC 日興証券作成の「国債売却について」

---

【報告事項】

1. 平成 28 年度 第 3 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 3 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. 災害のお見舞いとお祝いについて

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、災害のお見舞いとお祝いについて説明があり、了承された。

3. 平成 28 年度版同窓会リーフレット・平成 29 年度版同窓会パンフレットについて

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、平成 28 年度版同窓会リーフレット・平成 29 年度版同窓会パンフレットについて説明があり、了承された。

4. 入学手続きの文章について

滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、来年度入学者への入学手続きの文章について説明があり、了承された。

【今年度との変更点】

- ・同窓会への入会と賛助会員加入のお願いが、加入等を推奨するもののカテゴリーに入った。
- ・「原則全員加入でお願いしております。」の記述が認められた。

5. 「農工通信 92 号」（後期）の原稿供閲について

滝山理事長から＜回収資料＞にもとづき、「農工通信 92 号」（後期）の原稿について説明があり、了承された。

6. 寄附者の報告

滝山理事長から＜資料 5＞に基づき、寄附者の報告があり、了承された。

## 7. 平成 28 年度上半期の部会・支部総会の開催状況について

滝山理事長から<資料 6>に基づき、平成 28 年度上半期の部会・支部総会の開催状況について報告があり、了承された。

## 8. 平成 28 年度上半期の部会・支部活動費の支給状況について

滝山理事長から<資料 7>に基づき、平成 28 年度上半期の部会・支部総会の開催状況について報告があり、了承された。

## 9. 支部総会での企画募集と支部総会開催のお願い

滝山理事長から<資料 8>に基づき、支部総会での企画募集と支部総会開催のお願いについて報告があり、了承された。

## 10. その他

### ・支部総会の報告

出席した常務理事から<資料 9>に基づき、支部総会の報告があり、了承された。

### ・平成 28 年度上半期 慶弔報告

滝山理事長から<資料 10>に基づき、平成 28 年度上半期 慶弔報告について報告があり、了承された。

### ・熊本地震支援報告

滝山理事長から<資料 11>に基づき、熊本地震支援報告があり、了承された。

### ・北海道インターンシップの報告

千年副理事長から<資料 12>に基づき、北海道インターンシップの報告があり、了承された。

## 【協議事項】

### 1. 同窓会法人化検討委員会の報告について

鈴木法人化検討委員会委員長から<別添資料 13>に基づき、同窓会法人化検討委員会の報告があり、協議の結果、審議経過報告について承認された。

### 2. 同窓会ホームページを利用したメールアドレスの収集について

滝山理事長から<資料 14>に基づき、同窓会ホームページを利用したメールアドレスの収集について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

#### 【承認事項】

- ・下記の条件を満たした部会に対して、年間 2,000 円を支給する。
  - ア、各部会のホームページ上で、部会構成員に対してメールアドレスの登録依頼文を掲載する。
  - イ、各部会から同窓会ホームページにリンクを張っていただき、部会構成員が同窓会のホームページに飛んで会員情報の項目からメールアドレスの登録ができるようにする。
  - ウ、部会総会開催時に、部会構成員に対してメールアドレスの登録依頼をする。

### 3. 平成 29 年度第 54 回通常総会構成員登録募集の公告文について

滝山理事長から<資料 15>に基づき、平成 29 年度第 54 回通常総会構成員登録募集の公告文について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

### 4. 平成 28 年度 副会長懇談会の開催について

滝山理事長から<資料 16>及び<別添資料>に基づき、平成 28 年度 副会長懇談会の開催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。

#### 【提起された意見】

- ・会長を代表理事にしない方が良いのではないか。例えば、契約行為を会長が行うのは現実的でない。
- ・代表理事でない理事長が、理事会を招集したり議長になったりするのは一般的ではない。

#### 【今後の対応】

- ・(1)同窓会の一般社団法人化以外の案件については、原案通りの資料とする。
- ・(1)同窓会の一般社団法人化の案件については、上記意見に対する検討を、第5回同窓会法人化委員会に委ねる。その検討結果を反映させた定款(案)を、副会長懇談会に提出することとした。

#### 5. 平成 28 年度 上半期決算報告について

鈴木経理部長から<別添資料 17>に基づき、平成 28 年度 上半期決算報告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. 同好部会の新設について

滝山理事長から<資料 18>に基づき、同好部会の新設について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

##### 【新設同好部会名】

- ・東京農工大学技術士会

#### 7. 平成 28 年度卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願について

滝山理事長から<資料 19>に基づき、平成 28 年度卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願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. 日高文庫設置に対する支援について

千年副理事長から<資料 20>に基づき、日高文庫設置に対する支援について説明があり、協議した結果、以下のように対応することとした。

##### 【対応】

- ・日高文庫設置に対する支援は行わず、府中地区図書委員会が募金活動をする場合、協力する。

#### 9. 同窓会で所有する国債について

会議の冒頭 SMBC 日興証券の担当者から<席上配布資料>に基づき、国債の売却についての説明があった。この説明を踏まえ、滝山理事長から<資料 19>に基づき、同窓会で所有する国債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】

- ・定期預金のペイオフ対策として 10,000 千円、普通預金のペイオフ対策として 70,000 千円、合計 80,000 千円の国債をこのタイミングで購入する。
- ・このタイミングで、保有する国債を売却し、新たな債権(国債)を購入する。

#### 10. 防衛省研究費について

滝山理事長から口頭で、防衛省研究費による本学での活動について北海道支部から「同窓会として大学に対して意見表明をして欲しい。」旨の要望があったことが報告された。協議の結果、以下の対応をすることとした。

##### 【対応】

- ・様々な立場の人がいる同窓会としては、大学に対して意見表明は出さない。
- ・北海道支部には支部総会出席の鈴木常務理事に同窓会の意向を伝えてもらう。

#### 11. その他

なし

##### ・〔今後の会議予定〕

- |                        |                      |             |
|------------------------|----------------------|-------------|
| 1) 平成 28 年度副会長懇談会      | 平成 28 年 11 月 12 日(土) | 10:30~13:00 |
|                        | 於: 50 周年記念ホール        |             |
| 2) 支部への法人化説明会          | 平成 28 年 11 月 12 日(土) | 13:30~15:00 |
|                        | 於: 農学部本館第二会議室        | で実施         |
| 3) 平成 28 年度 第 5 回常務理事会 | 平成 28 年 12 月 16 日(金) | 15:00~16:30 |
|                        | 於: 50 周年記念ホール        |             |