

---

平成 28 年度 第 6 常務理事会議事概要

開催日時：平成 29 年 2 月 17 日（金） 15：00～18：00

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、馬場、鈴木、渡辺（元）、戸田、夏、渡辺（直）、近江、村上の各常務理事 計 10 名

委任状 7 通

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 5 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞「同窓会正会員の平成 29 年度第 54 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＞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、＜資料 4＞部会・支部総会の報告、＜資料 5＞平成 29 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 6＞平成 29 年度 第 54 回理事会・通常総会の開催通知について、＜資料 7＞平成 29 年度「農工通信 93・94 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 8＞平成 29 年度「農工通信 93・94 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 9＞農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて、＜資料 10＞分収林の今後の運営について、＜資料 11＞事務局長の雇用更新について、＜資料 11＞非常勤職員の平成 29 年度契約更新等について、＜資料 12＞非常勤職員の平成 29 年度契約更新等について、＜資料 13＞メールアドレス収集について、＜資料 14＞同好部会の設置について、＜資料 15＞同窓会法人化について、＜資料 16＞感謝状の贈呈について、＜席上配布資料＞平成 28 年度 学生援助事業(後期)の審査について、  
以上

---

【報告事項】

1. 平成 28 年度 第 5 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 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 29 年度第 54 回通常総会構成員登録募集の公告」の登録状況について

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、「同窓会正会員の平成 29 年度第 54 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。

【報告事項】

- ・工業化学科 S46 年卒 30 名からの申込みがあったが、3 月 31 日までに氏名を明記して正式に申請して貰う。

3. 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

滝山理事長から＜資料 3＞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の説明があり、了承された。

4. その他

・部会・支部総会の報告

出席した滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、部会・支部総会の報告があり、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

滝山理事長から<席上配布資料>に基づき、平成 28 年度 学生援助事業(後期)の審査について説明があり、協議の結果、以下の事が承認された。

#### 【協議内容】

- ・入賞者の賞状が手書きだが、指導教員に確認して問題が無いと判断されるので認める。
- ・9月卒業のドクターの院生が9月開催に学会発表をしているが、すでに卒業している。こういったケースの場合、半年を期限として認める。
- ・コンテストを企画した場合の決まりが無いが、2件の申請がある。次回以降、要項を整備してコンテストを企画した場合も認めることとし、その努力を認め今回は国内でのコンテスト企画として5,000円の援助を認める。
- ・同一の者がコンテストに参加しているが、国際大会に参加したということで5,000円の援助を認める。
- ・それ以外については、原案通り認める。
- ・来年度前期の募集に関しては、コンテストの企画についても明示し、「各カテゴリーについて重複申請を認めない。」か「金額による制限を設ける。」等議論を継続することとする。

### 2. 平成 29 年度 常務理事会等の年間会議スケジュール(案)について

滝山理事長から<資料 5>に基づき、平成 29 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、一部修正の上承認された。

#### 【修正事項】

- ・常務理事会の開催時間については、状況を見て調整のうえ決定する。

### 3. 平成 29 年度 第 54 回理事会・通常総会の開催通知について

滝山理事長から<資料 6>に基づき、平成 29 年度 第 54 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、原案通り承認された。

#### 【通知内容】

- |     |   |
|-----|---|
| ・日時 | 平成 29 年 5 月 27 日(土) 13:00~14:30   |
| ・場所 | 東京農工大学小金井キャンパス (東京都小金井市中町 2-24-16)  |
| ・議題 | 1. 平成 28 年度事業報告(案)の件<br>2. 平成 28 年度収支決算報告(案)の件<br>3. 平成 28 年度監査報告の件<br>4. 平成 29 年度事業計画(案)の件<br>5. 平成 29 年度収支予算(案)の件<br>6. 平成 29・30 年度 会長・副会長の選任(案)の件<br>7. 顧問の推挙(案)の件<br>8. 特別会員の推薦報告の件<br>9. 同窓会法人化の件<br>10. その他の件<br>1) 新旧会長の退任・新任の挨拶 |
- 理事会：13:00~13:20 (会場：工学部講義棟 2 階 L0024 教室)  
総会：13:30~14:30 (会場：工学部講義棟 2 階 L0026 教室)  
懇親会：14:45~17:00 (会場：140 周年記念館 エリプス)

### 4. 平成 29 年度「農工通信 93・94 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

滝山理事長から<資料 7>に基づき、平成 29 年度「農工通信 93・94 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 29 年度「農工通信 93・94 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

滝山理事長から<資料 8>に基づき、平成 29 年度「農工通信 93・94 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）について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

## 6. 農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて

滝山理事長から<資料 9>に基づき、農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて説明があり、協議の結果、各常務理事が広告掲載企業を推薦できるよう努力することが確認された。

## 7. 分収林の今後の運営について

滝山理事長から<資料 10>に基づき、分収林の今後の運営について説明があり、協議した結果、ワーキングを立ち上げ方向性を審議し、常務理事会として第 54 回総会に「分収林の方向性（案）」を提出し、持ち帰って貰って第 54 回総会で「分収林の方向性」を決定することとした。

### 【主な協議内容】

- ・ 林学部会では、
  1. 分収林の問題は同窓会全体の問題
  2. 先輩諸氏の苦勞を考えると、分収林を手放すのはいかがなものか。
  3. 今までの経緯を考えると、林学部会としてもその体制づくりには協力する。と言う結論。
- ・ 具体的な体制が示されないと、なし崩しになってしまう。
- ・ 現段階では林学部会として、具体的な名前を挙げて体制を示すことは出来ない。
- ・ 林学部会としては、常務理事会からの具体的な対応案が示されないと動けない。
- ・ 常務理事会として、はっきりとした方向性を出せば林学部会は納得するのか。
- ・ 先輩諸氏の意向も無視できないので、ワーキングを立ち上げ方向性を審議し、常務理事会として第 54 回総会に「分収林の方向性（案）」を提出し、持ち帰って貰って第 54 回総会で「分収林の方向性」を決定してはどうか。

## 8. 事務局長の雇用更新について

滝山理事長から<資料 11>に基づき、事務局長の雇用更新について説明があり、協議した結果、下記の雇用方針が承認された。

### 【雇用方針】

- ・ 本同窓会は、法人化することが決まっており、事務手続き等を考慮してこれまでの経緯を熟知した現事務局長の雇用を、同窓会の法人化が完了し財団資産の受け入れが終わるまで毎年更新する。

## 9. 非常勤職員の平成 29 年度契約更新等について

滝山理事長から<資料 12>に基づき、非常勤職員の平成 29 年度契約更新等について説明があり、協議した結果、非常勤職員 3 名の雇用契約を平成 29 年度も更新することが承認された。

## 10. メールアドレス収集について

滝山理事長から<資料 13>に基づき、メールアドレス収集について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

### 【確認事項】

- ・ 現在、部会のメールアドレスの収集に関して以下のルールが摘要されている。
  - 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。上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。

#### 【承認事項】

- ・ 上記ルール制定以前（平成 28 年 10 月以前）の収集作業については、援助する。
- ・ 支部については HP の管理が難しいということもあり、援助を今まで通り返ける。

### 11. 同好部会の設置について

滝山理事長から＜資料 14＞に基づき、同好部会の設置について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

#### 【承認された同好部会】

- ・ 農工大同窓会イノベーション研究会

### 12. 同窓会法人化について

滝山理事長から、同窓会法人化について説明があった。午前中に平成 28 年度第 7 回法人化検討委員会が開催され、＜資料 14＞の内容が一部変更された旨の報告が口頭でなされた。協議の結果、今後とも法人化検討委員会で審議された内容は逐次報告し、情報を共有していくことが承認された。

#### 【主な報告事項】

- ・ <総会と理事会の構成及び選出方法>について
  - 副会長 21 名に変更する。
  - 部会選出代議員 75 名に変更する。
  - 総会選出代議員を立候補代議員と名称変更して 50 名以内とする。
  - 代議員総数は会長 1 名、支部長 48 名及び支部選出代議員 48 名を含めて、最大 243 名
  - 立候補代議員は、前年 8 月に HP と農工通信で公募、9 月末日に応募締切、10 月の常務理事会で被選挙人名簿に登録とする。
- ・ <総会の権能>について
  - 総会の権能を執行業務の審議・議決とし、理事会の権能を業務執行としている。
  - 総会では予算・事業計画は報告事項とし、質疑及び意見聴取をする。
  - 会長 1 名は理事会で選考し総会で選出する。
  - 副会長は理事会で推薦し総会で選出する。
- ・ <理事会>について
  - 現行理事 67 名を 25 名とする。
  - 部会を母体とする理事を 21 名、部会が増えた場合の理事と支部を母体とする理事合わせて 4 名を想定。
  - 理事会に現行常務理事会の機能を持たせる。

#### 【主な質疑事項】

- ・ 総会選出代議員とは何か。
- ・ 立候補代議員と名称変更しており、現行の総会構成員登録により登録された正会員と同じ。
- ・ 理事会の構成はどうなっているのか。
- ・ 部会を母体とする理事を 21 名、部会が増えた場合の理事及び支部を母体とする理事合わせて 4 名を想定している。
- ・ 支部を母体とする理事はどのように選考されるのか。
- ・ 支部総会を開催することとし、支部総会で推薦して貰うことを考えている。

### 13. 感謝状の贈呈について

滝山理事長から＜資料 14＞に基づき、感謝状の贈呈について説明があり、協議した結果、製糸・高分子・生命工学部会から推薦された 1 名に感謝状を贈ることが承認された。

### 14. その他

#### ・〔今後の会議予定〕

- 1) 平成 29 年度 第 1 回常務理事会 : 平成 29 年 4 月 21 日 (金) 18:00~19:30  
: 於 50 周年記念ホール