

---

平成 29 年度 第 1 常務理事会議事概要

開催日時：平成 29 年 4 月 21 日（金） 18：00～20：00

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、野村、馬場、鈴木、西澤、渡辺（元）、戸田、渡辺（直）、野口、赤井、富永、水川の各常務理事 計 13 名  
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 28 年度 第 6 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞平成 28 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 28 年度 部会・支部活動費支給実績について、＜資料 4＞平成 28 年度 慶弔報告について、＜資料 5＞平成 29 年度 部会・支部活動費の申請案内について、＜資料 6＞平成 29 年度 火災保険契約について、＜資料 7＞「農工通信 93・94 号」の見積合わせ結果について、＜資料 8＞第 54 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 9＞校歌・寮歌の CD 作成について、＜資料 10＞部会・支部総会報告、＜別添資料 11＞同窓会の法人化について、＜資料 12＞平成 29・30 年度 会長・副会長の推挙（案）について、＜資料 13＞平成 29 年度 特別会員の推薦（案）について、＜別添資料 14＞平成 28 年度 収支決算報告（案）及び監査（5/9）上程資料（案）について、＜資料 15＞平成 29 年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について、＜資料 16＞平成 29 年度 学生援助事業の前期実施について、＜資料 17＞分収林について、＜資料 18＞平成 29 年度第 54 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 19＞部会名の変更について、＜資料 20＞会則の改正について。

以上

---

【報告事項】

1. 平成 28 年度 第 6 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 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はなく承認された。

2. 平成 28 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

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 28 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報告があり、了承された。

【報告事項】

・昨年と納入状況は変わらず、再案内のほか納付率上昇に向けて対策が必要

3. 平成 28 年度 部会・支部活動費支給実績について

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、平成 28 年度 部会・支部活動費支給実績についての説明があり、了承された。

4. 平成 28 年度 慶弔報告について

滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、平成 28 年度 慶弔報告についての説明があり、了承された。

5. 平成 29 年度 部会・支部活動費の申請案内について

滝山理事長から＜資料 5＞に基づき、平成 29 年度 部会・支部活動費の申請案内についての説明があり、了承された。

6. 平成 29 年度 火災保険契約について

滝山理事長から＜資料 6＞に基づき、平成 29 年度 火災保険契約についての説明があり、了承された。

## 7. 「農工通信 93・94 号」の見積合わせ結果について

滝山理事長から<資料 7>に基づき、「農工通信 93・94 号」の見積合わせ結果についての説明があり、了承された。

### 【見積結果】

- ・ 1 位：小野高速印刷(株)

### 【課 題】

- ・ 収入が減少しているため、ページ数の削減やWEBによる配信等今後検討が必要
- ・ 広告収入を増やしたいので、積極的に掲載してくれる業者を開拓する必要がある。

## 8. 第 54 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

滝山理事長から<資料 8>に基づき、第 54 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の説明があり、了承された。

### 【分担】

- ・ 総括担当：野村常務理事
- ・ 受付担当：馬場常務理事、西澤常務理事、赤井常務理事又は村上常務理事
- ・ 写真担当：渡辺（元）常務理事
- ・ 学生アルバイト：滝山研究室
- ・ 懇親会司会：鈴木常務理事

## 9. 校歌・寮歌のCD作成について

滝山理事長から<資料 9>に基づき、校歌・寮歌のCD作成についての説明があり、了承された。

### 【進捗状況】

- ・ グリークラブに 10 曲音源作成をお願いし、現在HPから聞くことが出来る状態

## 10. その他

### ・ 部会・支部総会報告

出席した常務理事から<資料 10>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. 同窓会の法人化について

滝山理事長から<別添資料 11>に基づき、同窓会の法人化について説明があり、協議の結果以下の事が承認された。

#### 【承認事項】

- ・ 以下のポイントを、部会・支部宛に総会前に通知して、進捗状況の理解を得る。

#### 【一般社団法人化のポイント】

<基本的考え方について>

- ・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」）に抵触しないことを基本とするが、可能な限り現行体制を維持する。
- ・ 登記する定款の改定は総会の承認が必要になるので、細部事項は下部規程等で規定する。
- ・ 下部規定等では、「法人法」に抵触しないものは「規程」とし、「法人法」で想定していないものについては「申し合わせ」とする。
- ・ 部会及び支部会を同窓会の組織と規定すると、毎年度末の決算において部会及び支部会の決算も含めなければならなくなり、多大な労力と負担が生じる。これを回避するため各部会及び各支部会が独自で組織体を作る。
- ・ 今まで通り、同窓会は部会及び支部会に対して活動費を交付し、渡し切りとして同窓会の決算に含めない。会計報告は継続する。

#### <定款・下部規程等について>

- ・会長は総会で選出され、総会の議長を務めるとともに、「会長及び副会長の職務に関する規程」（下部規程）で定める職務を行う。
- ・副会長を総会で選出し、会長の補佐をするとともに、あらかじめ選出された副会長は、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
- ・副会長懇談会を開催することを「会長及び副会長の職務に関する規程」（下部規程）で規定する。
- ・総会構成員代議員は、会長、部会代表者、支部代表者及び立候補代議員とする。
- ・代議員の選出方法は、「代議員選出方法に関する規程」（下部規程）として規定する。
- ・代議員候補者の選定方法は、「代議員候補者の選定に関する申し合わせ」で定める。
- ・立候補代議員について必要な事項を「立候補代議員に関する申し合わせ」で定める。
- ・理事会構成員については、「理事に関する申し合わせ」で定め、各部会からの推薦者と支部からの推薦者で構成し（総会代議員の兼務不可）、総数は25名以内とする。
- ・事業計画及び収支予算の承認は理事会で行い、総会に報告し意見を求める。
- ・部会長会において、「部会等に関する規定」を定める。
- ・部会長は副会長を兼任する。部会長会を毎年度1回副会長懇談会と同時期に開催して、部会等に関する案件を審議する。
- ・支部長会において、「支部部会等に関する規程」を定める。
- ・支部長会を毎年度1回総会に同時期に開催し支部等に関する案件を審議する。

## 2. 平成29・30年度 会長・副会長の推挙（案）について

滝山理事長から<資料12>に基づき、平成29・30年度 会長・副会長の推挙（案）について説明があり、協議の結果、承認された。

## 3. 平成29年度 特別会員の推薦（案）について

滝山理事長から<資料13>に基づき、平成29年度 特別会員の推薦（案）についての説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

## 4. 平成28年度 収支決算報告（案）及び監査（5/9）上程資料（案）について

滝山理事長から<別添資料14>に基づき、平成28年度 収支決算報告（案）及び監査（5/9）上程資料（案）についての説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

## 5. 平成29年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について

滝山理事長から<資料15>に基づき、平成29年度 事業計画（案）及び収支予算（案）についての説明があり、協議した結果、以下の通り決定した。

### 【決定事項】

- ・事業計画（案）については、昨年と同様のフォーマットに訂正し、次回常務理事会までに各常務理事宛に配信し、検討を加える。
- ・収支予算（案）については、原案通り承認する。

## 6. 平成29年度 学生援助事業の前期実施について

滝山理事長から<資料16>に基づき、平成29年度 学生援助事業の前期実施についての説明があり、協議の結果、以下のことが承認された。

### 【承認事項】

- ・(2)の※「学内で行われるコンテスト・コンクールは審査外となります。」を「学内の組織が主催するコンテスト・コンクールは審査外となります。」に訂正
- ・年間の個人援助額上限を1万5千円とする。
- ・(1)と(2)の重複申請を認めない。
- ・コンテストやコンクールを企画した場合も支給援助する。
- ・国際大会出場の援助を廃止

## 7. 分収林について

滝山理事長から<資料17>に基づき、分収林についての説明があり、協議した結果、以下の事が承認された。

#### 【承認事項】

- ・分収林に携わった先輩諸氏の意志を尊重できる方策を検討し、平成 32 年 3 月 31 日の契約更新に向けて動く。
- ・分収林の収益目的以外の利用について推進する。
  - ア、分収林現地で地域と連携したイベントを開催し、環境教育等への社会貢献をしていくことが一般社団法人化する同窓会としても重要であり、本学の地域貢献にも役立つ。共催などの方法を探るため八王子市に働きかける。
  - イ、研究目的の利用等については、長期的な検討を加え実現に向けて可能性を追求する。
  - ウ、すでに実施している実習利用をいっそう充実させる。
- ・引き続き、収益目的を実現するために、補助金獲得の可能性を追求する。ただし、多くの利益をあげることを目的とせず、農工の専門技術者の同窓会組織として、現在の日本の森林がどこでも抱えている課題を解決して行くロールモデルとして、収益性を追求する。
- ・5月中旬までに、八王子市役所と協議の場を設ける。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。

#### 8. 平成 29 年度第 54 回通常総会構成員登録申請者と登録通知書について

滝山理事長から<資料 18>に基づき、平成 29 年度第 54 回通常総会構成員登録申請者と登録通知書についての説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

#### 9. 部会名の変更について

滝山理事長から<資料 19>に基づき、部会名の変更についての説明があり、原案通り承認された。

#### 10. 会則の改正について

滝山理事長から<資料 20>に基づき、会則の改正についての説明があり、協議した結果、一部修正の上承認された。

##### 【修正事項】

- ・第 7 章 会則の変更及び解散等→会則の変更及び解散等

##### 【改正内容】

- ・解散と改組が出来るように改正

#### 14. その他

##### ・〔今後の会議予定〕

- 1) 平成 28 年度 監査会  
平成 29 年 5 月 9 日（火） 14：00～16：00 同窓会会議室
- 2) 平成 29 年度 第 2 回常務理事会  
平成 29 年 5 月 19 日（金） 50 周年記念ホール
- 3) 平成 29 年度 第 54 回理事会・通常総会  
平成 29 年 5 月 27 日（土） 小金井キャンパス