

---

平成 29 年度 第 2 常務理事会議事概要

開催日時：平成 29 年 5 月 19 日（金） 18：00～19：30

開催場所：武蔵野荘ラウンジ

出席者：草野会長

滝山理事長、千年副理事長、渡邊、馬場、鈴木、西澤、渡辺（元）、渡辺（直）、亀山、村上、野口、赤井、富永、水川の各常務理事 計 14 名  
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 29 年度 第 1 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞平成 28 年度 監査結果報告について、＜資料 3＞慶事報告について、＜資料 4＞同好部会活動報告、＜資料 5＞平成 28・29 年度 理事・代議員の選任（案）について、＜資料 6＞平成 29 年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について、＜資料 7＞同窓会法人化について、＜資料 8＞分収林の方向性について、＜資料 9＞平成 29 年度 第 54 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 10＞通常総会当日のタイムテーブル及び役割分担について、＜別添資料 11＞「農工通信 93・94 号」の契約書（製作・発送及び個人情報）（案）について、＜資料 12＞平成 29 年度 支部総会への常務理事の派遣割当てについて、＜資料 13＞平成 29 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 14＞平成 29 年度 学生援助事業の前期実施について、＜資料 15＞ペアレンツ・デー開催費の援助について。  
以 上

---

【報告事項】

1. 平成 29 年度 第 1 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 29 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はなく承認された。

2. 平成 28 年度 監査結果報告について

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 28 年度 監査結果報告について説明があり、了承された。

【報告事項】

- ・会計・事業について執行は適正である。
- ・個人情報の保護に関する取り扱いは適性である。

【監事の主なコメント】

（事業報告関係）

- ・分収林について、本来の分収という考え方は基本とすべき。
  - ・会費等の納付について具体的な方策を建てるべき。
  - ・卒業時には徴収が難しいので、入学時の徴収率を上げるべく、大学に対して働きかけるべき。
  - ・海外支部に関しては、大学の姉妹校協定等の活動と連携したネットワークを形成すべき。
  - ・法人化について、総会当日に話がスムーズに行くように事前に意見徴集して欲しい。
- （収支決算報告関係）
- ・財団解散後に財団で負担していた人件費等が同窓会負担になるので、今から対策を考えるべき。
  - ・大学の記念事業に対するの援助は、上限を定める等「断れる対策」を検討しておくべき。

3. その他

・慶事報告について

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、慶事報告について報告があり、了承された。

## 【報告事項】

- ・平成 29 年度春の叙勲  
瑞宝中綬章  
宮田清蔵元学長  
横手一郎名誉教授  
真木太一（農 S41）
- ・選挙当選  
三原市議会議員（広島県）  
田中裕規（化工 S57）

## ・同好部会活動報告について

滝山理事長から<資料 4>に基づき、同好部会活動報告について報告があり、了承された。

## 【報告同好部会】

- ・農工大支援ネットワーク
- ・地域再生・地域活性化に東京農工大学の知的資源を活かすネットワーク
- ・農工大同窓会イノベーション研究会

## 【協議事項】

### 1. 平成 28・29 年度 理事・代議員の選任（案）について

滝山理事長から<資料 5>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、協議の結果以下の選任（案）が承認され総会に諮ることとした。

#### 【平成 29 年度 理事・代議員の選任(交代)（案）】

##### <理事の交代>

###### 一部会－

林産・生物資源工学部会  
現理事の副会長推薦による交代  
現理事 佐藤 敬一（林産 S56）  
新理事候補 安藤 恵介（林産 H2）

林学部会  
現理事の退任による交代  
現理事 片岡 辰幸（林 S49）  
新理事候補 難波 伸幸（林 S49）

生産環境工学部会  
現理事の副会長推薦による交代  
現理事 島田 清（農工 S48）  
新理事候補 東城 清秀（農工 S54）

製糸・高分子・生命工学部会  
現理事の副会長推薦による交代  
現理事 草間 健一（製糸 S43）  
新理事候補 大塚 克巳（製糸 S45）

応用物理学部会  
部会名変更に伴う理事の交代  
現理事 池浦 雅光（応物 S47）  
新理事候補 安田 義道（応物 S47）

##### <代議員の交代>

###### 一部会－

農学・生物生産学部会  
現代議員の逝去による交代  
現代議員 松村 昭治（農 S47）  
新代議員候補 神田 修平（農 S48）

林産・生物資源工学部会  
現代議員の理事推薦による交代  
現代議員 安藤 恵介 (林産 H2)  
新代議員候補 半 智史 (環物院 H18)

—支部—

山口県支部  
現代議員の他県異動による交代  
現代議員 上橋 崇志 (応化 H13)  
新代議員候補 西山 貴史 (応化 H15)

## 2. 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 6>に基づき、平成 29 年度 事業計画 (案) 及び収支予算 (案) について説明があり、協議の結果、以下の修正の上承認され総会に諮ることとした。

### 【修正事項】

平成 29 年度事業計画 (案)

- (1) 第 54 回理事会・通常総会の開催—10) その他の件に、「分収林について」を加筆
- (3) 同窓会の組織と活動—4) 部会の組織編制：常務理事会に加えての前に、「学科再編等に対応すべく、」を加筆
- (4) 同窓会活動の課題—
  - 1) 分収林：「新たな方向性」→「新たな利用についての方向性」に変更
  - 2) 海外支部設置：  
「海外支部設置」→「海外同窓生生活動支援」に変更  
「海外支部設置準備等の検討を引き続き行う」→「同窓生の活動を支援する」に変更

## 3. 同窓会法人化について

滝山理事長から<資料 7>に基づき、同窓会法人化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】

- ・ 4 月 28 日付けで、理事長名で各部部长・支部長宛に、下記の内容の通知文・定款 (案) 及び下部規程を送付する。
- ・ 送付通知の概要
  - <基本的考え方について>
    - 可能な限り現行体制を維持する。
    - 細部事項は下部規程等で規定する。
    - 現行の同窓会と同様の運営体制が出来るようにするため、定款上は各部会及び支部会が独自に組織体を作る形にする。
    - 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
  - <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。
    - 副会長を総会で選出する。
    - 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。
    - 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。
    - 部部长は副会長を兼任する。
    - 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。

## 4. 分収林の方向性について

滝山理事長から<別添資料 8>に基づき、分収林の方向性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】

- ・ これまでの分収林の経緯及び今後の収益目的以外の利用の可能性を踏まえ、平成 32 年 3 月 31 日の契約更新に向けて前向きに検討する。
- ・ 収益目的以外の利用

ア、地域連携による社会的貢献

イ、研究

ウ、実習

- ・なお、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。
- ・八王子市役所と協議をさらに進め、方向性を早く確定する。

## 5. 平成 29 年度 第 54 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）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 9〉に基づき、平成 29 年度 第 54 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、一部修正の上承認された。

### 【修正事項】

- ・協議事項 2. で協議した事業計画（案）の 修正を反映させる。
- ・部会名変更については常務理事会承認事項とし、理事会と総会に対する報告事項とする。
- ・鈴木法人化検討委員会の説明時に、図だけではなく委員長作成のパワーポイントを使用する。
- ・議題 10. で分収林について、検討結果を報告する。

## 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

滝山理事長から〈資料 10〉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があり、協議の結果、一部修正の上承認された。

### 【修正事項】

- ・会場係責任者：野口先生
- ・マイクの準備調整（議長席、司会席、発言者等）、映写機、パワーポイント調整：野口先生
- ・受付係：野口先生を担当からはずす。
- ・集合時間を 30 分早めて 11:30 とする。
- ・ひな壇について、来賓の方々の登壇はご紹介の時までとし、以後は会長と理事長の 2 名だけが残る形とする。

## 7. 「農工通信 93・94 号」の契約書（製作・発送及び個人情報）（案）について

滝山理事長から〈資料 11〉に基づき、「農工通信 93・94 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 29 年度 支部総会への常務理事の派遣割当てについて

滝山理事長から〈資料 12〉に基づき、平成 29 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、協議した結果、下記の常務理事を新たに派遣することとした。

### 【新たに決まった派遣理事】

- ・神奈川県：渡邊常務理事
- ・富山県：富永常務理事
- ・広島県：渡邊常務理事
- ・山口県：村上常務理事
- ・徳島県：滝山理事長
- ・熊本県：野口常務理事

## 9. 部平成 29 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

滝山理事長から〈資料 13〉に基づき、平成 29 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、本年度も再案内をするとともに、案内文については滝山理事長に一任することとした。

## 10. 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 14〉に基づき、平成 29 年度 学生援助事業の前期実施について説明があり、協議した結果、一部修正の上承認された。

### 【修正事項】

- ・申請要項 2P 目、下から 7 行目

「※学内が主催するコンテスト・コンクールは審査外となります。」



「※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。」

に変更

## 11. ペアレンツ・デー開催費の援助について

滝山理事長から<資料 15>に基づき、ペアレンツ・デー開催費の援助について説明があり、協議した結果、以下の事が承認された。

### 【承認事項】

- ・大学からの要望は

会場借料	116 千円
------	--------

音響照明技術料	147 千円
---------	--------

京王バス借料	143 千円
--------	--------

合 計	406 千円
-----	--------

だが、借料で統一して援助し

会場借料	116 千円
------	--------

西武バス借料	110 千円
--------	--------

京王バス借料	143 千円
--------	--------

合 計	369 千円
-----	--------

を援助することとした。

## 12. その他

### ・〔今後の会議予定〕

- 1) 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

- 2) 平成 29 年度 第 3 回常務理事会

平成 29 年 7 月 14 日 (金) 18:00~19:30 50 周年記念ホール