
平成 29 年度 第 3 常務理事会議事概要

開催日時：平成 29 年 7 月 14 日（金） 18：00～19：50

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、馬場、鈴木、西澤、渡辺（元）、戸田、渡辺（直）、
亀山、近江、野口 の各常務理事 13 名
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 29 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 29 年度入学生及び保護者への再案内、＜資料 5＞平成 29 年度ペアレンツデー開催費援助について、＜資料 6＞感謝状の贈呈について、＜資料 7＞叙勲のお礼状、＜資料 8＞部会・支部総会報告、＜別添資料 9＞法人化について、＜資料 10＞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 11＞支部総会開催依頼と企画募集について、＜資料 12＞平成 29 年度支部総会への理事派遣割り当てについて、＜資料 13＞就職支援について、＜資料 14＞平施設使用料の徴収方法の変更について、＜資料 15＞共同獣医学科卒業の岩手大学所属の学生について、＜資料 15＞農工通信海外便について、＜資料 15＞同窓会の財政について、＜回覧資料＞「農工通信 93 号」の最終原稿について、＜席上配布資料＞平成 29 年度 学生援助事業（前期）の審査について

以上

【報告事項】

1. 平成 29 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 29 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はなく承認された。

2. 「農工通信 93 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 93 号」の最終原稿について報告があり、回覧後、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報告があり、了承された。

4. 同窓会事務局の夏季休業（8 月 14 日～18 日）について

滝山理事長から口頭により、同窓会事務局の夏季休業が 8 月 14 日から 18 日と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

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、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報告があり、了承された。また、本年度 7 月 8 日に八王子市民が参画する森林プログラムの試行を、森づくりの会とつるカゴの会OB会の協力のもと開催した旨の報告があった。

6. 平成 29 年度入学生及び保護者への再案内

滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、平成 29 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. 平成 29 年度ペアレンツデー開催費援助について

滝山理事長から＜資料 5＞に基づき、平成 29 年度ペアレンツデー開催費援助について報告があり、了承された。

8. 感謝状の贈呈について

滝山理事長から＜資料 6＞に基づき、感謝状の贈呈について報告があり、了承された。

9. その他

・叙勲のお礼状

滝山理事長から<資料 7>に基づき、叙勲のお礼状について報告があり、了承された。

・部会・支部総会報告

滝山理事長及び出席した常務理事から<資料 8>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 29 年度 学生援助事業（前期）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 29 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。

【協議事項】

- ・ T-35 論文を投稿し受賞しているが、論文誌に掲載されていないが、学会発表・入賞としてよいか。
 - ・ Z-1 賞状はもらっていないが、トロフィーをもらっている。インターネット画像で確認できる。コンテスト・コンクール入賞としてよいか。
 - ・ 学会誌・論文誌-1
佳作だが良いか、学会誌・論文誌入賞としてよいか。
- 上記事項を中心に協議し、その他の案件も含めて原案通り承認された。

2. 法人化について

滝山理事長および鈴木法人化検討委員会委員長から<別添資料 9>に基づき、法人化について説明があり、協議の結果、以下の通り承認された。

【承認事項】

- ・ 支部総会説明用の資料「同窓会の法人化と変更点」に、法人化の目的を明示するように委員長が改定を加え、事務局経由で派遣理事に配布する。
- ・ 定款および下部規程の統一されていない用語を統一する。
- ・ 法人化までの日程については、支部総会では下記のように説明する。
 - 来年度移行できそうなので、監査法人等と現在調整を進めている。
 - そのための手続きを検討し、11月の副会長懇談会および支部向け説明会で提案したい。
 - 来年度の定時総会で定款を承認し、同時に法人化準備総会を開催したい。
- ・ 副会長懇談会および支部向け説明会は議決機関ではないので、手続き上慎重に進める。
- ・ 仮に、来年早々代議員選挙を行うとしてもあくまで候補者であり、定時総会で承認した上で代議員を承認し法人化準備総会を開催する。

3. 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<資料 10>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、作成までの時間が限られていることから、内容については理事長に一任することが承認された。

4. 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 11>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、協議の結果、原案通り承認された。

5. 平成 29 年度支部総会への理事派遣割り当てについて

滝山理事長から<資料 12>に基づき、平成 29 年度支部総会への理事派遣割り当てについて説明があり、協議した結果、下記の事が承認された。

【承認事項】

- ・ 北海道：島田副会長 長野：鈴木常務理事 大阪：鈴木常務理事
福岡：渡辺（直）常務理事 鹿児島：馬場常務理事 沖縄：馬場常務理事
- ・ 派遣理事が決まらない場合は、法人化検討委員会委員を優先して派遣する。

6. 就職支援について

滝山理事長から〈資料 13〉に基づき、就職支援について説明があり、協議の結果、下記の通り承認された。

【承認事項】

- ・現在3月上旬に生協が中心になって開催されている企業別説明会に、同窓会として共催という形で参加する。
- ・生協との住み分けは、同窓生が就職している企業を中心に同窓会が担当する。
- ・どのような方向性で取り組むかワーキングを立ち上げる。ワーキングメンバー：滝山理事長、野口常務理事、富永常務理事、赤井常務理事
- ・将来的には留学生向けの就職支援も検討する。

7. 施設使用料の徴収方法の変更について

滝山理事長から〈資料 14〉に基づき、施設使用料の徴収方法の変更について説明があり、協議した結果、今後の成り行きを見るとともに、施設を利用する際は同窓会事務局を通して申し込むこととした。

8. 共同獣医学科卒業の岩手大学所属の学生について

滝山理事長から〈資料 15〉に基づき、共同獣医学科卒業の岩手大学所属の学生について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

【承認事項】

- ・岩手大学所属の学生については、入会金・終身会費を徴収しないがデータ管理等は東京農工大学でも行い、卒業後同期会を開催したりする際に利用できる形で、岩手大学同窓会と調整する。

9. 農工通信海外便について

滝山理事長から〈資料 16〉に基づき、農工通信海外便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】

- ・会費未納の留学生に対して、平成 29 年後期号から冊子の配布を取りやめる。挨拶状で WEB 上での閲覧を紹介する。
- ・邦人および終身会費の留学生には今後の送付は年一度とする。今回 93 号を送付する際にその旨通知して、後期号については WEB 上での閲覧も出来ることを紹介する。

10. 同窓会の財政について

滝山理事長から〈資料 17〉に基づき、同窓会の財政について説明があり、協議の結果、収入増と支出削減について引き続き検討を重ねることとした。

11. その他

・〔今後の会議予定〕

1) 平成 29 年度 第 4 回常務理事会

平成 29 年 10 月 20 日 (金) 18:00~19:30 50 周年記念ホール

2) 平成 29 年度 副会長懇談会

平成 29 年 11 月 11 日 (土) 11:00~13:00 50 周年記念ホール