
平成 29 年度 第 4 常務理事会議事概要

開催日時：平成 29 年 10 月 20 日（金） 18：00～19：30

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、西澤、渡辺（元）、戸田、渡辺（直）、赤井、水川
の各常務理事 10 名
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 29 年度 第 3 回常務理事会議事概要（案）。＜資料 2＞平成 29 年度版同窓会リーフレット・平成 30 年度版同窓会パンフレットについて。＜資料 3＞入学手続きの文章について。＜資料 4＞平成 29 年度上半期の部会・支部総会の開催状況について。＜資料 5＞平成 29 年度上半期の部会・支部活動費の支給状況について。＜資料 6＞支部総会の報告。＜資料 7＞平成 29 年度上半期 慶弔報告。＜資料 8＞同窓会法人化検討委員会の報告。＜資料 9＞「一般社団法人移行説明会」の開催について。＜資料 10＞平成 30 年度第 55 回通常総会構成員登録募集の公告文について。＜資料 11＞平成 29 年度 副会長懇談会の開催について。＜資料 12＞平成 29 年度 上半期決算報告について。＜資料 13＞平成 29 年度後期学生援助事業募集案内について。＜資料 14＞平成 29 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。＜資料 15＞同窓会の今後の財政について。＜資料 16＞「東京農工大学同窓会個人データの安全管理に関する規程」の一部改正について＜回覧資料＞「農工通信 93 号」の最終原稿。＜別添資料①＞一般社団法人移行説明の資料。＜別添資料②＞平成 29 年度 副会長懇談会の資料

以上

【報告事項】

1. 平成 29 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 29 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はなく承認された。

2. 平成 29 年度版同窓会リーフレット・平成 30 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 2＞に基づき、平成 29 年度版同窓会リーフレット・平成 30 年度版同窓会パンフレットについて報告があり、了承された。

3. 入学手続きの文章について

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、入学手続きの文章について報告があり、了承された。

【主な報告内容】

・大学に以下の内容についてお願いした。

- ①平成 28 年入学生版では、「東京農工大学基金」と「東京農工大学同窓会」を「加入等を推奨するもの」というカテゴリーにしていますが、「加入等をお願いするもの」というカテゴリーにしてもらいたい。
- ②学納金等納入確認表で、強制ではない「お願い事項」として「東京農工大学基金」と「東京農工大学同窓会」のチェック欄を設けてもらいたい。

4. 「農工通信 94 号」（後期）の原稿供閲について

滝山理事長から＜回覧資料＞に基づき、「農工通信 94 号」（後期）の原稿について報告され、了承された。

5. 平成 29 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 4＞に基づき、平成 29 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。

6. 平成 29 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5>に基づき、平成 29 年度上半期の部会・支部活動費の支給状況について報告があり、了承された。

7. その他

・支部総会の報告

滝山理事長及び出席した常務理事から<資料6>に基づき、部会・支部総会の報告があり、了承された。

・平成 29 年度上半期 慶弔報告

滝山理事長から<資料7>に基づき、平成 29 年度上半期 慶弔報告の報告があり、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

滝山理事長及び鈴木法人化検討委員長から<資料8>に基づき、同窓会法人化検討委員会の報告について説明があり、協議の結果、承認された。

【説明事項】

- ・前回の常務理事会後に 2 回の法人化検討委員会が開催され、詳細なところまで詰まってきた。
- ・法人化検討委員会の審議を踏まえて、11 月 11 日(土)に、部会・支部に対して一般社団法人移行説明会を開催する。

2. 「一般社団法人移行説明会」の開催について

滝山理事長から<資料9>及び<別添資料①>に基づき、「一般社団法人移行説明会」の開催について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

【説明会での主な審議予定内容】

- ①説明会後に改定した定款(案)
 - ・正会員を、会費を払った者とする。(一般会員との権利の差別化)
 - ・法人税の免除を受けるために、非営利性を徹底する。
 - ・用語の整理
- ②法人移行手続き
 - ・同窓会は解散するのではなく、一般社団法人に移行する。
 - ・来年度総会で定款の承認
 - ・平成 30 年 10 月 1 日登記
 - ・その後、会員の登録
 - ・選挙の実施
 - ・平成 31 年 6 月移行後の第 1 回総会開催
- ③理事会メンバーのうち支部推薦理事について
 - ・最大 4 名の支部推薦理事を想定

【主な協議内容】

- ・スムーズな法人移行を目指して、理事長・副理事長・常務理事会のメンバーは平成 31 年 6 月開催の総会まで任期を延長した方が良い。
- ・支部推薦理事に関しては、理事会に必ず参加できる方にして貰った方が良い。
- ・支部推薦理事を最大 4 名としているが、必ず推薦しなければならないわけではない。

3. 平成 30 年度第 55 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10>に基づき、平成 30 年度第 55 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 29 年度 副会長懇談会の開催について

滝山理事長から<資料11>及び<別添資料②>に基づき、平成 29 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、原案通り承認された。

【副会長懇談会議題】

- ①部会構成の考え方について
- ②岩手大学所属の共同獣医学科卒業生について
- ③部会構成員のメールアドレスの収集について
- ④同窓会正会員の総会構成員の登録について
- ⑤農工通信への寄稿者の推薦及び広告出稿企業紹介のお願いについて
- ⑥物理システム工学部会からの提案議題について
- ⑦その他

5. 平成 29 年度 上半期決算報告について

滝山理事長から<資料 12>に基づき、平成 29 年度 上半期決算報告について説明があり、協議した結果、承認された。

6. 平成 29 年度後期学生援助事業募集案内について

滝山理事長から<資料 13>に基づき、就平成 29 年度後期学生援助事業募集案内について説明があり、協議の結果、下記の変更点も含めて承認された。

【変更点】

- ・表彰状を封筒に入るように小型化する。
- ・来年度から会費を払った者のみ対象とする。
- ・来年度から社会人入学生も対象とする。

7. 平成 29 年度卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて

滝山理事長から<資料 14>に基づき、平成 29 年度卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて説明があり、協議した結果、下記の変更点も含めて承認された。

【変更点】

- ・今まで、卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願いは紙ベースで行っていたが、今後大学から在校生に付与しているメールアドレスを提供して貰い、データベースでお願いする。

【今後の検討課題】

- ・文章の英文化（HP の英文化も含む）が必要

8. 同窓会の今後の財政について

滝山理事長から<資料 15>に基づき、同窓会の今後の財政について説明があり、協議の結果、今後の検討課題とした。

【説明内容】

- ・今年度は、繰越金として 7,500 千円ほど見込まれる。
- ・繰越金を見込んでも、来年度特定目的事業財産で農工通信の発行費 8,000 千円を支出しなければならない。
- ・収入の増加と支出の抑制を検討しなければならない。
- ・収入の増加対策として下記が考えられる。
 - 入学時の入会金・賛助会費の納付率のアップ
 - 広告収入等の増加
- ・支出の抑制
 - 通信費の抑制
 - 「農工通信」の見直し
 - 「学生援助事業」の見直し
 - 会議費の見直し
 - 旅費の見直し
 - 部会・支部支援の見直し

【主な意見】

- ・寄附を募ってはどうか
- ・会費等の収入状況に合わせた経営を考えるべき

9. 「東京農工大学同窓会個人データの安全管理に関する規程」の一部改正について

滝山理事長から<資料 16>に基づき、「東京農工大学同窓会個人データの安全管理に関する規程」の一部改正について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

【改正内容】

- ・様式 1 の記載項目追加及び整理

10. その他

・[今後の会議予定]

- 1) 平成 29 年度副会長懇談会
平成 29 年 11 月 11 日 (土) 10:30~11:20
於：農学部本館第 2 会議室
- 2) 法人移行説明会
平成 29 年 11 月 11 日 (土) 11:30~13:00
於：農学部本館講堂
- 3) 平成 29 年度 第 5 回常務理事会
平成 29 年 12 月 15 日 (金) 18:00~19:30
於：50 周年記念ホール