
平成 29 年度 第 5 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 29 年 12 月 20 日（金） 18：00～19：45

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、鈴木、渡辺（元）、戸田、渡辺（直）、亀山、赤井、水川
の各常務理事 9 名 委任状 6 名
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 29 年度 第 4 回常務理事会議事概要（案）、＜資料 2＞平成 29 年度 同窓会副会長懇談会議事概要（案）の確認について、＜資料 3＞一般社団法人移行説明会議事概要（案）の確認について、＜資料 4＞入学手続き等について、＜資料 5＞慶事（秋の叙勲）報告、＜資料 6＞支部総会の報告、＜別添資料 7＞同窓会の法人化について、＜資料 8＞学生向け合同企業説明会について、＜資料 9＞大学の学生支援等について、＜資料 10＞事務局職員の時給単価の改定について、

以上

【報告事項】

1. 平成 29 年度 第 4 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 4 回常務理事会議事概要（案）の報告があり、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 同窓会副会長懇談会議事概要（案）の確認について

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 29 年度 同窓会副会長懇談会議事概要（案）の報告があり、今後の課題を確認した上で了承された。

【確認された今後の課題】

・学科改組にどのように部会編成を考えるか、常務理事会として議論しておく。

3. 一般社団法人移行説明会議事概要（案）の確認について

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、一般社団法人移行説明会議事概要（案）の確認について報告があり、了承された。

4. 入学手続き等について

滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、大学が配布する来年度新入生に対する入学手続き等について報告され、了承された。

【報告内容】

- ・「加入等を推奨するもの」を「加入等をお願いするもの」に変更してもらった。
- ・新入生が提出する書類を送付する封筒（大学が指定する）の裏面に会費納入依頼文とチェック欄を新たに記載してもらった。

5. 同窓会事務局の年末年始(12月20日～1月4日)の休業について

滝山理事長から口頭で、同窓会事務局の年末年始(12月20日～1月4日)の休業について報告があり、了承された。

6. その他

・慶事（秋の叙勲）報告

滝山理事長から＜資料 5＞に基づき、慶事（秋の叙勲）の報告があり、了承された。

・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。

【協議事項】

1. 同窓会の法人化について

滝山理事長及び鈴木法人化検討委員長から<別添資料7>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、承認された。

【説明事項】

- ・法人移行説明会で出された意見を反映して以下の改正案を作成した。
 - ①理事の兼職規定を廃止して、総会において代議員から理事を選出できるようにする。
 - ②理事会のメンバーを減らし、年3回の開催とする。
 - ③理事の人数を部会推薦7名、支部推薦4名とする。
 - ④理事会の下に小委員会を設置し、現行の常務理事会の機能を持たせる。
 - ⑤副理事長を2名とする。
 - ⑥理事長が臨時の理事会を招集できるようにする。
- ・正会員を過去5年間に会費を納入している者とする。法人化の選挙は、平成30年3月31日を基準とする。

【主な協議事項】

- ・議事録に記載されているQ&Aを同窓会HPに掲載すべき。
- ・支部総会への出席は小委員会のメンバーが行くのであれば、運営委員会とした方が良いのではないか。
- ・理事の選任をバランスよくしたほうが良い。発言するだけでなく責任をもてる理事を選任すべき。
- ・総会の代議員の代理は、同じ選出母体の者が望ましい。代理の考え方をはっきり規定すべき。
- ・小委員会の成立要件及び議決の方法等について、はっきり規定すべき。
- ・小委員会のメンバーの選任について、出さない部会も出てくるのでガラス張りにすべき。

2. 学生向け合同企業説明会について

滝山理事長から<資料8>に基づき、学生向け合同企業説明会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】

- ・同窓会推薦企業として12企業の参加
- ・平成30年3月1日から3月8日に開催される「学生向け合同企業説明会」を生協と共催で開催するための覚書(企業の参加費の半額を同窓会で受領する。)
- ・12企業の誘致にご尽力いただいた同窓生に謝金を予備費から支出する。

3. 大学の学生支援等について

滝山理事長から<資料9>に基づき、大学の学生支援等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】

- ・「農学部地域生態システム学主催の地方公共団体就職説明会への後援及び支援について」は、全学部生を対象にしよう。来年度以降は、就職委員会と共同の取り組みとして支援していけるように働きかける。
- ・「地方公共団体収縮説明会」「国際社会をリードする博士人材のキャリア」とともに開催支援申請書を提出しよう。支援上限額は5万円
- ・今後各学部の就職委員会とも連携して、学生の就職支援を大学と同窓会がコラボレートして取り組んでいく。

4. 事務局職員の時給単価の改定について

滝山理事長から<資料10>に基づき、事務局職員の時給単価の改定について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

5. その他

・[今後の会議予定]

1) 平成29年度第6回常務理事会

平成30年2月9日(金) 18:00~19:30

於: 50周年記念ホール