

---

---

平成 29 年度 第 6 常務理事会議事概要

開催日時：平成 29 年 2 月 9 日（金） 18：00～19：35

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、斉藤、鈴木、渡辺（元）、戸田、渡辺（直）、野口、赤井、水川の各常務理事 計 12 名  
委任状 5 通  
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 29 年度 第 5 回常務理事会議事概要（案）の確認について。＜資料 2＞就職先情報を農工通信へ掲載する事の可否について WEB 掲示板にアップした件。＜資料 3＞部会・支部総会の報告。＜資料 4＞寄附の報告について。＜別添資料 5＞平成 29 年度学生援助事業（後期）の審査について。＜別添資料 6＞同窓会法人化について。＜資料 7＞平成 30 年度 常務理事会等の年間会議スケジュール（案）について。＜資料 8＞平成 30 年度 第 55 回理事会・通常総会の開催通知について。＜資料 9＞平成 30 年度「農工通信 95・96 号」の制作及び発送の仕様書（案）・見積合わせ要項（案）・スケジュール（等）について。＜資料 10＞平成 30 年度「農工通信 95・96 号」の制作及び発送請負の契約書（案）・個人情報の取扱いに関する契約書（案）について。＜資料 11＞農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて。＜資料 12＞同窓会顧問の推薦について。＜資料 13＞岩手大学所属の共同獣医学科卒業生について。＜資料 14＞非常勤職員の平成 30 年度契約更新等について。

以上

---

【報告事項】

1. 平成 29 年度 第 5 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 5 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もなく承認された。

2. 就職先情報を農工通信へ掲載する事の可否について WEB 掲示板にアップした件

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、就職先情報を農工通信へ掲載する事の可否について WEB 掲示板にアップした件の説明があり、了承された。

3. その他

・部会・支部総会の報告

出席した理事及び滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、部会・支部総会の報告があり、了承された。

・寄附の報告について

滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、下記の者から寄附があった旨の報告があり、了承された。

【寄附者】

・故斎藤貞治氏（養実 S26）の妻栄子様

【協議事項】

1. 平成 29 年度 学生援助事業（後期）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（後期）の審査について説明があり、協議の結果、以下の事を確認した上で承認された。

### 【確認事項】

- ・セカンドオーサーでも発表者には援助する。
- ・セカンドオーサーで発表者では無い場合は援助しない。
- ・団体での表彰は、個人の限度額 15,000 円の枠外とする。

## 2. 同窓会法人化について

滝山理事長及び鈴木法人化検討委員長から<別添資料 6>に基づき、同窓会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】

- ・定款・下部規程については、今後部会・支部との調整を進め、ブラッシュアップする。
- ・今後の対応について
  - ①第 55 回総会で承認する事項
    - 一般社団法人化定款
    - 会長・副会長の留任(法人化後第 1 回総会終結の時まで)
    - 理事・監事・代議員の任期延長(平成 30 年 9 月 30 日まで)
    - 理事長・副理事長・常務理事の任期延長(平成 30 年 9 月 30 日まで)
    - 設立時社員の選任(会長 1 名・副会長 2 名)
    - 設立時役員及び副理事長の選任
    - 法人化後の運営委員(任期平成 30 年 10 月 1 日～法人化後第 1 回総会終結の時まで)
    - 選挙管理委員の選任
  - ②総会代議員候補者の推薦(9 月 30 日までに)
    - 次期会長・次期副会長も代議員被選挙人名簿に登載
  - ③代議員選挙(平成 31 年 1 月)
  - ④法人化後第 1 回総会で承認する事項
    - 新会長・副会長の
    - 新役員(理事・監事)の選任
  - ④理事選任後すぐの臨時理事会で承認する事項
    - 新理事長・新副理事長の選任
  - ⑤投票用紙の返送用封筒には、選挙人が切手を貼る。

## 3. 平成 30 年度 常務理事会等の年間会議スケジュール (案) について

滝山理事長から<資料 7>に基づき、平成 30 年度 常務理事会等の年間会議スケジュール (案) について説明があり、協議の結果、承認された。

## 4. 平成 30 年度 第 55 回理事会・通常総会の開催通知について

滝山理事長から<資料 8>に基づき、平成 30 年度 第 55 回理事会・通常総会の開催通知についてについて説明があり、協議の結果、議題については下記以外について、理事長と事務局が協議して通知することとした。

### 【通知内容】

- ・日時 平成 29 年 5 月 26 日 (土) 13:00~14:30
- 場所 東京農工大学府中キャンパス (東京都府中市幸町 3-5-8)
- 議題
  - 1. 平成 29 年度事業報告 (案) の件
  - 2. 平成 29 年度収支決算報告 (案) の件
  - 3. 平成 29 年度監査報告の件
  - 4. 平成 30 年度事業計画 (案) の件
  - 5. 平成 30 年度収支予算 (案) の件
  - 6. 顧問の推挙 (案) の件
  - 7. 特別会員の推薦報告の件
  - 8. 同窓会法人化の件
  - 9. その他の件
- 理事会 : 13:00~13:20 (会場 : 農学部本館 2F 第 2 会議室)
- 総会 : 13:30~14:30 (会場 : 農学部工講堂)
- 懇親会 : 14:45~17:00 (会場 : 福利厚生センター 1F 食堂)

5. 平成30年度「農工通信 95・96号」の制作及び発送の仕様書(案)・見積合わせ要項(案)・スケジュール(等)について

滝山理事長から<資料9>に基づき、平成30年度「農工通信 95・96号」の制作及び発送の仕様書(案)・見積合わせ要項(案)・スケジュール(等)について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

6. 平成30年度「農工通信 95・96」の制作及び発送請負の契約書(案)・個人情報の取扱いに関する契約書(案)について

滝山理事長から<資料10>に基づき、平成30年度「農工通信 95・96号」の制作及び発送請負の契約書(案)・個人情報の取扱いに関する契約書(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。

7. 農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて

滝山理事長から<資料11>に基づき、農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて説明があり、協議の結果、各常務理事が広告掲載企業を推薦できるよう努力することが確認された。

8. 同窓会顧問の推薦について

滝山理事長から<資料12>に基づき、同窓会顧問の推薦について説明があり、協議した結果、下記の者を同窓会顧問に推挙することを理事会に提案することとした。

【推挙対象者】

・羽田 有輝(製糸S43)前製糸・高分子・生命工学部会長

9. 岩手大学所属の共同獣医学科卒業生について

滝山理事長から<資料13>に基づき、岩手大学所属の共同獣医学科卒業生について説明があり、協議した結果、下記の岩手大学との合意事項が承認された。

【合意事項】

- ・個人情報保護の観点から会報等への名簿の掲載(公開)は行わないこと。
- ・同窓生からの問い合わせがあった場合に限り、限定的に名簿を提供すること。

10. 非常勤職員の平成30年度契約更新等について

滝山理事長から<資料14>に基づき、非常勤職員の平成30年度契約更新等について説明があり、協議した結果、非常勤職員3名の雇用契約を平成30年度も更新することが承認された。

11. その他

・[今後の会議予定]

- 1) 平成30年度 第1回常務理事会 : 平成30年4月20日(金) 18:00~19:30  
: 於 50周年記念ホール