
平成 30 年度 第 1 常務理事会議事概要

開催日時：平成 30 年 4 月 20 日（金） 18：00～19：40

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、斉藤、鈴木、渡辺（元）、戸田、渡辺（直）、村上、野口、赤井、水川の各常務理事 計 11 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 6 回常務理事会議事概要（案）の確認について。＜資料 2＞平成 29 年度 入会金・賛助会費及び同窓会費の納入実績調べについて。＜資料 3＞「農工通信 95・96 号」の見積合わせ結果について。＜資料 4＞第 55 回理事会・通常総会の当日のお手伝いの協力依頼について。＜資料 5＞部会・支部総会報告。＜資料 6＞平成 29 年度 慶弔報告について。＜別添資料 7＞同窓会の法人化について。＜資料 8＞理事・幹事及び代議員の任期延長について。＜別添資料 9＞平成 29 年度 決算報告について（監査資料に含む）。＜資料 10＞平成 30 年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について。＜資料 11＞平成 30 年度 学生援助事業の前期実施について。＜資料 12＞平成 30 年度 部会・支部への常務理事の派遣割り当てについて。＜資料 13＞平成 30 年度 第 55 回通常総会構成員登録申請者と登録通知書について。＜資料 14＞東京農工大学同窓会会報（農工通信）編集委員会細則の改正について。＜資料 15＞活動支援について。＜資料 16＞名誉会長・名誉顧問及び顧問の推挙と感謝状について。

以上

【報告事項】

1. 平成 30 年度 第 6 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 6 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. 平成 29 年度 入会金・賛助会費及び同窓会費の納入実績調べについて

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 29 年度 入会金・賛助会費及び同窓会費の納入実績調べについて説明があり、了承された。

【主な報告事項】

・入学手続き案内の変更により、昨年度より 3,000 千円ほど納入が多くなった

3. 「農工通信 95・96 号」の見積合わせ結果について

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、「農工通信 95・96 号」の見積合わせ結果について説明があり、了承された。

【最低価格入札者】

・小野高速印刷（株）

4. 第 55 回理事会・通常総会の当日のお手伝いの協力依頼について

滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、第 55 回理事会・通常総会の当日のお手伝いの協力依頼について説明があり、下記の事が了承された。

【了承事項】

・総括担当：野村常務理事 受付担当：斉藤常務理事・馬場常務理事
写真担当：渡辺（元）常務理事 学生アルバイト：野村研究室の学生さん 4 名
懇親会司会：鈴木常務理事

5. 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 5〉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 慶弔報告について

滝山理事長から〈資料 6〉に基づき、平成 29 年度 慶弔報告について報告があり、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、以下の事を確認した上で承認された。

【確認事項】

- ・第 55 回総会承認予定事項
 - 定款及び一部下部規程
 - 規則体系と規則体系整備手続き
 - 会長副会長の留任（平成 31 年度総会終結の時まで）
 - 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
 - 設立時役員を選任（任期：平成 30 年 10 月初 1 日～平成 31 年度総会終結の時まで）
 - 法人化後の運営委員（任期：平成 30 年 10 月初 1 日～平成 31 年度総会終結の時まで）
 - 選挙管理委員の選任
- ・第 1 回総会代議員選挙の実施
- ・平成 31 年度総会承認予定事項
 - 新会長・新副会長の選任
 - 新役員を選任
- ・新理事選任後に開催される臨時理事会承認事項
 - 新理事長・新副理事長の選任
 - 新運営委員の選任

2. 理事・幹事及び代議員の任期延長について

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、理事・幹事及び代議員の任期延長について・同窓会法人化について説明があり、協議の結果、承認された。

3. 平成 29 年度 決算報告について（監査資料に含む）

滝山理事長から〈別添資料 9〉に基づき、平成 29 年度 決算報告について（監査資料に含む）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 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 10〉に基づき、平成 30 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、下記の修正を加えて承認された。

【修正内容】

- ・(4)の 5)「財団の事務に対する実質的支援を従来どおり継続して行う。」を削除する。

5. 平成 30 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 11〉に基づき、平成 30 年度 学生援助事業の前期実施について説明があり、協議の結果、下記の修正を加えて承認された。

【修正内容】

- ・準会員が入学時に賛助会費を納入したかどうかを確認する方法として、「農工通信が保護者に送付されているかどうか」で確認できることを周知する。

6. 平成30年度 部会・支部への常務理事の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30年度 部会・支部への常務理事の派遣割り当てについて説明があり、協議した結果、下記の割り当てが決まった。

【決まった割当て】

- ・岩手県：鈴木常務理事 山形県：渡邊常務理事 宮城県：戸田常務理事
- 福島県：渡辺(直)常務理事 新潟県：千年副理事長 山梨県：赤井常務理事
- 長野県：赤井常務理事 岐阜県：鈴木常務理事 静岡県：斉藤常務理事
- 愛知県：千年副理事長 大阪府：渡邊常務理事 滋賀県：辺(元)常務理事
- 兵庫県：渡辺(元)常務理事 山口県：滝山常務理事 徳島県：滝山理事長
- 福岡県：渡辺(直)常務理事

7. 平成30年度 第55回通常総会構成員登録申請者と登録通知書について

滝山理事長から<資料13>に基づき、平成30年度 第55回通常総会構成員登録申請者と登録通知書について説明があり、協議の結果、承認された。

8. 東京農工大学同窓会会報（農工通信）編集委員会細則の改正について

滝山理事長から<資料14>に基づき、東京農工大学同窓会会報（農工通信）編集委員会細則の改正について説明があり、協議した結果、承認された。

9. 活動支援について

滝山理事長から<資料15>に基づき、活動支援について協議した結果、下記の理由により今回は見送ることとされた。

【理由】

- ・申請した団体が外部団体であるので、今後同好部会の活動の一環として申請があった場合に認めることとし、今回は見送ることとした。

10. 名誉会長・名誉顧問及び顧問の推挙と感謝状について

滝山理事長から<資料16>に基づき、名誉会長・名誉顧問及び顧問の推挙と感謝状について説明があり、協議した結果、承認された。

【承認事項】

- | | | |
|-------|--------------|--------|
| ・名誉会長 | 草野洋一（養蚕 S47） | 前会長 |
| ・名誉顧問 | 松永 是 | 前学長 |
| ・顧問 | 安田勝年（製糸 S42） | 岐阜県支部長 |

11. その他

・[今後の会議予定]

- 1) 平成29年度 監査会
平成30年5月8日（火）14:00～16:00 於：同窓会会議室
- 2) 平成30年度 第2回常務理事会
平成30年5月18日（火）18:00～19:30 於：50周年記念ホール
- 3) 平成30年度 第55回理事会・通常総会
平成30年5月26日（土） 於：府中キャンパス