

---

---

平成 30 年度 第 2 常務理事会議事概要

開催日時：平成 30 年 5 月 18 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、渡辺（元）、渡辺（直）、村上、野口、  
赤井の各常務理事 計 9 名 委任状 2 通  
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 30 年度 第 1 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 監査結果報告について。＜資料 3＞慶弔報告について。＜資料 4＞同好部会活動報告。＜資料 5＞部会・支部総会報告。＜資料 6＞設立時社員・設立時役員・運営委員及び選挙管理委員について。＜資料 7＞平成 30 年度 特別会員の推薦について。＜資料 8＞平成 30 年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について。＜別添資料 9＞同窓会法人化について。＜資料 10＞分収林の方向性について。＜別添資料 11＞平成 30 年度 第 55 回理事会・通常総会上程資料（案）及び事前打合せについて（進行表および式次第等を含む）。＜資料 12＞通常総会当日のタイムテーブル及び役割分担について。＜資料 13＞「農工通信 95・96 号」の契約書（製作・発送及び個人情報）（案）について。＜資料 14＞平成 30 年度 支部総会への常務理事の派遣割当てについて。＜資料 15＞平成 30 年度入学生にかかる入会金・賛助会費納入のお願い再案内について。

以上

---

【報告事項】

1. 平成 30 年度 第 1 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 30 年度 第 1 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 監査結果報告について

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 29 年度 監査結果報告について説明があり、了承された。

3. 慶弔報告について

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、慶弔報告について説明があり、了承された。

4. その他

・同好部会活動報告

滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、同好部会活動報告の説明があり、了承された。

【報告同好部会】

- ・農工支援ネットワーク
- ・東京農工大学技術士会
- ・地域再生・地域活性化に東京農工大学の知的資源を活かすネットワーク
- ・農工大同窓会イノベーション研究会
- ・農工音楽祭

・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・支部総会報告部会・支部総会の報告があり、了承された。

## 【協議事項】

### 1. 設立時社員・設立時役員・運営委員及び選挙管理委員について

滝山理事長から<資料 6>に基づき、設立時社員・設立時役員・運営委員及び選挙管理委員について説明があり、協議の結果、以下の方々の選任案が承認された。

#### 【承認された選任案】

設立時社員	：	能條 武夫 (織高 S48)	現会長
		田谷 一善 (獣医 S46)	現副会長・獣医学部会長
		澤田 孚夫 (機械 S40)	現副会長・機械システム工学部会長
設立時役員 (平成 31 年度総会終結の時まで)			
理事	：	安藤 俊幸 (蚕糸 S49)	現蚕糸生物部会
		柿内 久弥 (農化 S54)	現農芸化学・応用生命化学部会
		本山 芳裕 (林 S48)	現林学部会
		千田 武 (織高 S46)	現繊維・有機材料部会
		高野 文夫 (化工 S51)	現化学工学部会
		加藤 美治 (MOT H21)	現 MOT 部会
		滝山 博志 (化工 S62)	現理事長
		千年 篤 (農 S58)	現副理事長
		桑原 利彦 (生機 S57)	副理事長候補者
		三宅 信行 (環保 S55)	現広島県支部長
		栗原 績 (農工 S42)	現静岡県支部長
		河野 詠 (獣医 S45)	現山形県支部長
		村松 梅太郎 (獣医 S39)	現栃木県支部長
		馬場 信行 (林 S35)	現東京都支部長
		佐々木 良和 (農工 S39)	現大阪府支部長
監事	：	畑 泰之 (織工 S37)	現監事
		加藤 誠 (農工 S44)	
		鈴木 創三 (農 S47)	現常務理事
運営委員 (任期：平成 30 年 10 月 1 日～平成 31 年度総会終結の時まで)			
		滝山 博志 (化工 S62)	現理事長
		千年 篤 (農 S58)	現副理事長
		桑原 利彦 (生機 S57)	副理事長候補者
		野村 義宏 (農化 S59)	現常務理事
		渡辺 元 (獣医 S54)	〃
		戸田 浩人 (林 S59)	〃
		赤井 伸行 (環資 H11)	〃
		水川 薫子 (環資 H18)	〃
		亀山 秀雄 (化工 S48)	〃
		斎藤 美佳子 (工化 H1)	〃
		村上 尚 (応化 H12)	〃
		富永 洋一 (物生 H7)	〃
		野口 恵一 (材料 H1)	〃
選挙管理員 (任期：第 55 回総会終結後～平成 32 年度総会終結の時まで)			
委員長		峰松 敏夫 (農 S47)	
委員		肥土 邦彦 (農 S48)	
		菅野 茂樹 (織高 S49)	
		望月 淳夫 (機械 S50)	

### 2. 平成 30 年度 特別会員の推薦について

滝山理事長から<資料 7>に基づき、平成 30 年度 特別会員の推薦案について説明があり、協議の結果、承認された。

### 3. 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8>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、原案通り承認された。

### 4. 同窓会法人化について

滝山理事長から<別添資料9>に基づき、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。

#### 【承認事項】

##### ○第55回総会で承認する事項

- ① 一般社団法人化定款・一部の下部規程
- ② 規則体系と規則整備手続き
- ③ 会長・副会長の留任（法人化後第1回総会終結の時まで）
- ④ 理事・監事・代議員の任期延長（平成30年9月30日まで）
- ⑤ 理事長・副理事長及び常務理事の任期延長（平成30年9月30日まで）
- ⑥ 設立時社員・設立時役員・法人化後の運営委員及び選挙管理委員の選任

##### ○今後の日程

- ①立候補代議員の公募・・・HP（7月末日）及び農工通信（8月発行）に公募文
- ②総会代議員候補者の推薦（9月30日までに）  
・・・各部会・各支部から推薦を受ける（各部会長・各部会代議員・各支部長・各支部代議員）
- ③理事会（11月10日）で理事長・副理事長・運営委員の追認
- ④副会長会議（部会長会）（11月10日）で次期会長候補者の代議員候補者としての推薦及び法人化後第1回総会後の理事候補の選任（選任ルールの決定）
- ⑤支部長会（11月10日）で、法人化後第1回総会後の理事候補の選任（選任ルールの決定）
- ⑥被選挙人名簿の確定
- ⑦代議員選挙（平成31年1月）
- ⑧法人化後第1回総会で、新会長・新副会長及び新役員（理事・監事）の選任
- ⑨新会長・新副会長選任後すぐの臨時副会長会議で、新理事長・新副理事長及び運営委員の選任

### 5. 分収林の方向性について

滝山理事長から<資料10>に基づき、分収林の方向性について説明があり、協議の結果、承認され第55回総会において報告することとした。

### 6. 平成30年度 第55回理事会・通常総会上程資料（案）及び事前打合せについて（進行表および式次第等を含む）

滝山理事長から<資料11>に基づき、平成30年度 第55回理事会・通常総会上程資料（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. 通常総会当日のタイムテーブル及び役割分担について

滝山理事長から<資料12>に基づき、通常総会当日のタイムテーブル及び役割分担について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

### 8. 「農工通信95・96号」の契約書（製作・発送及び個人情報）（案）について

滝山理事長から<資料13>に基づき、「農工通信95・96号」の契約書（製作・発送及び個人情報）（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。

### 9. 平成30年度 支部総会への常務理事の派遣割当てについて

滝山理事長から<資料14>に基づき、平成30年度 支部総会への常務理事の派遣割当てについて説明があり、協議した結果、新たに下記の常務理事を派遣することが承認された。

#### 【新たに決定した派遣理事】

- ・北海道：馬場常務理事

- ・群馬 : 野口常務理事
- ・香川 : 野口常務理事
- ・沖縄 : 馬場常務理事

#### 10. 平成 30 年度入学生にかかる入会金・賛助会費納入のお願い再案内について

滝山理事長から<資料 15>に基づき、平成 30 年度入学生にかかる入会金・賛助会費納入のお願い再案内について説明があり、協議した結果、文案については滝山理事長に一任し、6 月末までに発送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 55 回理事会・通常総会  
平成 30 年 5 月 26 日 (土) 府中キャンパス
- 2) 平成 30 年度 第 3 回常務理事会  
平成 30 年 7 月 13 日 (金) 18 : 00 ~ 19 : 30 50 周年記念ホール