
平成 30 年度 第 3 回常務理事会議事概要

開催日時：平成 30 年 7 月 13 日（金） 17：00～18：30

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、野村、斎藤、鈴木、渡辺（元）、戸田、野口、赤井、富永の各常務理事 計 10 名 委任状 1 通
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 30 年度 第 2 回常務理事会議事概要（案）の確認について。＜回覧資料＞「農工通信 95 号」の最終原稿について。＜資料 2＞平成 30 年度入学生及び保護者への再案内について。＜資料 3＞部会・支部総会報告。＜別添資料 4＞平成 30 年度 学生援助事業（前期）の審査について。＜別添資料 5＞法人化について。＜資料 6＞同窓会パンフレット・リーフレット等の作成について。＜資料 7＞平成 30 年度ペアレンツデー開催費援助について。＜資料 8＞共同獣医学専攻開設記念式典の援助について。＜資料 9＞平成 30 年度支部総会への理事派遣割り当てについて。＜資料 10＞就職支援について。＜資料 11＞非常勤職員の雇用時間の変更について。

以上

【報告事項】

1. 平成 30 年度 第 2 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 2 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. 「農工通信 95 号」の最終原稿について
滝山理事長から＜回覧資料＞に基づき、「農工通信 95 号」の最終原稿について説明があり、回覧の後、了承された。
3. 同窓会事務局の夏季休業（8 月 13 日～17 日）について
滝山理事長から口頭にて、同窓会事務局の夏季休業（8 月 13 日～17 日）について説明があり、了承された。
4. 平成 30 年度入学生及び保護者への再案内について
滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、平成 30 年度入学生及び保護者への再案内について説明があり、了承された。
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 3＞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. 平成 30 年度 学生援助事業（前期）の審査について
滝山理事長から＜別添資料 4＞に基づき、平成 30 年度 学生援助事業（前期）の審査について説明があり、協議の結果、承認された。

【応募状況】

学会発表は、賛助会費の納入を条件にしたため 60%の応募になった。

2. 法人化について

滝山理事長から<別添資料 5>に基づき、法人化について説明があり、協議の結果、承認された。

【報告内容】

- ・公証役場に提出する最終的な定款が完成した。
- ・8月発行予定の「農工通信 95号」に、法人化に伴う代議員選挙の説明文と、代議員選挙準備の開始についての公示文を掲載する。
- ・部会支部宛に代議員候補者の推薦を依頼する。
- ・今後の進め方
 - 7月中旬 法務局との打ち合わせ
 - 7月下旬 選挙管理委員会の開催
 - 9月中旬までに
公証役場手続き準備・法務局への登記申請手続き準備
 - 10月1日 法務局登記手続き
 - 10月上旬までに
被選挙人名簿の作成・下部規程の検討
 - 10月下旬までに
第1回運営委員会の開催
 - 11月10日 理事会・部会長会議・支部長会議の開催
被選挙人名簿の確定・下部規程の検討・理事の選任ルールの検討
会長候補者の確定
 - 平成31年1月
代議員選挙の実施

3. 同窓会パンフレット・リーフレット等の作成について

滝山理事長から<資料 6>に基づき、同窓会パンフレット・リーフレット等の作成について説明があり、協議の結果、作成については理事長と事務局に一任することとした。

4. 平成30年度ペアレンツデー開催費援助について

滝山理事長から<資料 7>に基づき、平成30年度ペアレンツデー開催費援助について説明があり、協議の結果、援助額上限を30万円とすることで承認された。

5. 共同獣医学専攻開設記念式典の援助について

滝山理事長から<資料 8>に基づき、共同獣医学専攻開設記念式典の援助について説明があり、協議の結果、承認された。

6. 平成30年度支部総会への理事派遣割り当てについて

滝山理事長から<資料 9>に基づき、平成30年度支部総会への理事派遣割り当てについて説明があり、協議した結果、新たに下記のように派遣することが承認された。

【承認事項】

- | | |
|---------|-----------|
| ・青森県支部 | 渡辺（元）常務理事 |
| ・秋田県支部 | 斉藤常務理事 |
| ・栃木県支部 | 渡邊（敏）常務理事 |
| ・埼玉県支部 | 赤井常務理事 |
| ・石川県支部 | 鈴木常務理事 |
| ・福井県支部 | 鈴木常務理事 |
| ・和歌山県支部 | 戸田常務理事 |
| ・岡山県支部 | 渡辺（元）常務理事 |
| ・鳥取県支部 | 富永常務理事 |
| ・香川県支部 | 富永常務理事 |
| ・愛媛県支部 | 渡辺（元）常務理事 |
| ・長崎県支部 | 富永常務理事 |
| ・宮崎県支部 | 富永常務理事 |

7. 就職支援について

滝山理事長から<資料 10>に基づき、就職支援について説明があり、協議の結果、本年度も引き続き生協と「農工大生向け就活パワーアップセミナー」を共催で実施することが承認された。

8. 非常勤職員の雇用時間の変更について

滝山理事長から<資料 11>に基づき、非常勤職員の雇用時間の変更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. その他

池谷事務局長から、8月31日付けで非常勤職員1名が退職するため、9月1日付けで新規に非常勤職員1名を採用し、その報告を第1回運営委員会で事後報告することを認めて欲しい旨の申し出があり、協議の結果承認された。

・[今後の会議予定]

1) 平成30年度 第1回運営委員会

平成30年10月19日(金) 15:00~16:30 50周年記念ホール

2) 平成30年度 理事会・部会長会(副会長懇談会)・支部長会

平成30年11月10日(土) 10:30~15:00 連合農学研究科棟