

---

---

平成 30 年度 第 1 運営委員会議事概要

開催日時：平成 30 年 10 月 19 日（金） 16：00～17：30

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、渡辺（元）、戸田、村上、野口、水川の各運営委員  
計 8 名  
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 30 年度 第 3 回常務理事会議事概要（案）の確認について、＜資料 2＞一般社団法人登記の完了について、＜資料 3＞平成 31 年度版同窓会パンフレットについて、  
＜資料 4＞部会・支部総会の報告、＜資料 5＞平成 30 年度上半期 慶弔報告、＜資料 6＞運営委員会の役割分担について、＜資料 7＞同窓会法人化検討委員会の報告について、＜資料 8＞平成 30 年度 同窓会決算報告について、＜資料 9＞平成 30 年度予算（案）、＜資料 10＞代議員候補者名簿（次期会長候補含む）について、＜別添資料 11＞平成 30 年度 第 1 回一般社団法人東京農工大学同窓会理事会の開催について、＜別添資料 12＞平成 30 年度 副会長懇談会・部会長会・支部長会の開催について、＜資料 13＞平成 30 年度後期学生援助事業募集案内について、＜資料 14＞平成 30 年度卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願ひについて、＜資料 15＞非常勤職員の退職及び採用について、＜資料 16＞科学博物館の企画展支援について、＜回覧資料＞「農工通信 96 号」（後期）の原稿

以上

---

【報告事項】

1. 平成 30 年度 第 3 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 3 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. 一般社団法人登記の完了について

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、一般社団法人登記の完了について説明があり、了承された。

3. 平成 31 年度版同窓会パンフレットについて

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、平成 31 年度版同窓会パンフレットについて説明があり、一部修正の上了承された。

【修正事項】

- ・平成 29 年度同窓会学生援助事業報告に、※をつけて同窓会研究課外活動奨励賞の賞状を発行していることを明示する。

4. 「農工通信 96 号」（後期）の原稿について

滝山理事長から＜回覧資料＞に基づき、「農工通信 96 号」（後期）の原稿について説明があり、一部修正の上了承された。

【修正事項】

- ・表紙に一般社団法人化したことを明示する。

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 4＞に基づき、部会・支部総会の報告があり、了承された。

【主な報告事項】

- ・宮城県支部・・・家族連れの参加が定例化している。

- ・兵庫県支部・・・農工通信の表紙に統一性がないというご意見があった。
- ・高知県支部・・・単独での開催が難しくなっている。合同開催ができることを積極的に広報すべき。

・平成 30 年度上半期 慶弔報告

滝山理事長から<資料 5>に基づき、平成 30 年度上半期 慶弔報告の説明があり、了承された。

【協議事項】

1. 運営委員会の役割分担について

滝山理事長から<資料 6>に基づき、運営委員会の役割分担について説明があり、協議の結果、承認された。

2. 同窓会法人化検討委員会の報告について

滝山理事長から<別添資料 7>に基づき、同窓会法人化検討委員会の報告について説明があり、協議の結果、下記の事が承認された。

【承認事項】

- ・別添資料のうち、規程及び細則を運営委員会として承認し、理事長が理事会に報告する。

3. 平成 30 年度 同窓会決算報告について

滝山理事長から<資料 8>に基づき、平成 30 年度 同窓会決算報告について説明があり、協議の結果、了承された。

4. 平成 30 年度予算（案）について

滝山理事長から<資料 9>に基づき、平成 30 年度 平成 30 年度予算（案）について説明があり、協議の結果、承認された。

5. 代議員候補者名簿（次期会長候補含む）について

滝山理事長から<資料 10>に基づき、代議員候補者名簿（次期会長候補含む）について説明があり、協議の結果、下記の事が承認された。

【承認事項】

- ・次期会長候補者を、従前の方法に従い運営委員会として部会長会議に推薦する。

6. 平成 30 年度 第 1 回一般社団法人東京農工大学同窓会理事会の開催について

滝山理事長から<別添資料 11>に基づき、平成 30 年度 第 1 回一般社団法人東京農工大学同窓会理事会の開催について説明があり、協議した結果、理事会での審議事項が承認された。

7. 平成 30 年度 副会長懇談会・部会長会・支部長会の開催について

滝山理事長から<資料 10>に基づき、平成 30 年度 副会長懇談会・部会長会議・支部長会議の開催について説明があり、協議の結果、副会長懇談会・部会長会・支部長会での審議事項等が承認された。

【副会長懇談会・部会長会での懇談及び審議事項についての特記】

- ・部会の編成について検討するプロジェクトチームを工学部中心に編成することを、副会長懇談会・部会長会に提案する。

8. 平成 30 年度後期学生援助事業募集案内について

滝山理事長から<資料 13>に基づき、平成 30 年度後期学生援助事業募集案内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 年度卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて

滝山理事長から<資料 14>に基づき、平成 30 年度卒業生・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

## 10. 非常勤職員の退職及び採用について

滝山理事長から<資料 15>に基づき、非常勤職員の退職及び採用について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

## 11. 科学博物館の企画展支援について

滝山理事長から<資料 16>に基づき、科学博物館の企画展支援について説明があり、協議した結果、同窓会として支援することが承認された。

## 12. その他

滝山理事長から口頭で、八王子市との分収林契約について、一般社団法人化により新たな問題点について説明があり、下記の事が確認された。

### 【問題点】

- ・一般社団法人化にあたり、監査法人から下記の指摘があった。  
「税務対策上、非営利型の一般社団法人として登記されており、収益目的の分収林契約は早い段階で解消すべき。」
- ・補助金獲得や八王子市民への社会貢献に向けて、積極的に動くリーダーがない等の運営上の問題がある。

### 【運営委員会としての方針】

- ・制度的制約（監査法人の指摘）への対応は必須であり、運営上の問題もあるため、八王子市とは「分収林契約」を解消し、連携協定「八王子・農工大同窓会の森」として新たな関係を模索していく。

### ・[今後の会議予定]

- 1) 平成 30 年度副会長懇談会・部会長会議  
平成 30 年 11 月 10 日（土） 10:30～12:00  
於：連合農学研究科棟 4F 第 2 会議室
- 2) 平成 30 年度支部長会議  
平成 30 年 11 月 10 日（土） 13:00～14:15  
於：連合農学研究科棟 4F 第 2 会議室
- 3) 平成 30 年度 第 1 回一般社団法人東京農工大学同窓会理事会  
平成 30 年 11 月 10 日（土） 14:30～16:00  
於：連合農学研究科棟 4F 第 1 会議室
- 4) 平成 30 年度 第 2 回運営委員会  
平成 30 年 12 月 14 日（金） 18:00～19:30  
於：50 周年記念ホール