

---

---

令和4年度 第1回運営委員会議事概要

開催日時：令和4年4月22日（金） 18:00～19:00

開催場所：オンライン

出席者：桑原理事長、戸田副理事長、野口副理事長、千年、金田、赤井、斉藤、水川、滝山、岡田の各運営委員 計10名 委任状2名 欠席1名、事務局：齋藤

配付資料：＜資料1＞令和3年度 第6回運営委員会議事概要（案）の確認について、

＜資料2＞令和3年度 第3回理事会議事録について、＜資料3＞令和3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4＞「農工通信103号」の見積合わせ結果について、＜資料5＞令和3年度 慶弔報告について、＜資料6＞令和3年度 決算報告（案）について（監査会資料に含む）、＜資料7＞令和4年度 学生援助事業（前期）について、＜資料8＞令和4年度 第1回理事会の開催について、＜資料9＞第4回定時総会等の開催について、＜資料10＞前事務局長の退職手当について、＜資料11＞感謝状対象者の推薦について、＜資料11＞令和4年度 非常勤職員の雇用について

以上

---

---

【報告事項】

1. 令和3年度 第6回運営委員会議事概要（案）の確認について

桑原理事長から＜資料1＞に基づき、令和3年度 第6回運営委員会議事概要（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. 令和3年度 第3回理事会議事録について

桑原理事長から＜資料2＞に基づき、第3回理事会議事概要について報告があり、これを確認した。

なお、関連して、「本部地区エリアにおける土地・建物の有効活用の検討状況」に対する理事会委員の意見等を取りまとめた要望書案について説明があり、意見交換した結果、運営委員からの意見等も反映したうえで次の理事会に諮ることとなり、意見等については4月28日までに事務局へいただくこととなった。

3. 令和3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

桑原理事長から＜資料3＞に基づき、令和3年度における会費の納入実績について報告があり、これを確認した。

4. 「農工通信103号」の見積合わせ結果について

桑原理事長から＜資料4＞に基づき、本年度発刊予定の「農工通信103号」作成委託費の見積合わせの結果について報告があり、これを確認した。

5. その他

・慶弔報告

桑原理事長から＜資料5＞に基づき、慶弔報告の報告があり、これを確認した。

【協議事項】

1. 令和3年度 決算報告（案）について（監査会資料に含む）

事務局から＜別添資料6＞に基づき、令和3年度収支決算報告（案）について説明があり、協議の結果、承認された。

2. 令和4年度 学生援助事業（前期）について

桑原理事長から<資料7>に基づき、令和4年度学生援助事業（前期）について説明があり、協議の結果、誤字箇所を一部修正（申請要領2.の年度表記：（誤）3年度→（正）4年度）のうえ、承認された。

### 3. 令和4年度 第1回理事会の開催について

桑原理事長から<資料8>に基づき、令和4年度第1回理事会の開催通知について説明があり、協議の結果、開催方法については原則オンラインとすることとして、承認された。

### 4. 第4回定時総会等の開催について

桑原理事長から<資料9>に基づき、第4回定時総会の開催通知について説明があり、協議の結果、承認された。なお、前回総会と同様に対面での開催は見送ることとした。

### 5. 前事務局長の退職手当について

桑原理事長から<資料10>に基づき、前事務局長の退職手当の支給割合について説明があり、協議の結果、在職期間における業績が極めて高いものと評価し、退職手当の支給率を標準支給額の130%とすることが承認された。

### 6. 感謝状対象者の推薦について

桑原理事長から<資料11>に基づき、池谷前事務局長のこれまでの同窓会業務への功績に対し感謝の意を表するため感謝状対象者として推薦したいとの説明があり、協議の結果、承認された。なお、感謝状の授与方法については、過去の例を参考に検討することとした。

### 7. 令和4年度 非常勤職員の雇用について

桑原理事長から<資料12>に基づき、令和4年度非常勤職員の雇用について説明があり、協議の結果、池谷紀夫氏を5月1日より同窓会こうほう支援室担当職員として雇用することが承認された。

### 8. その他（配布資料なし）

#### ・同好会の解散の申し出について

桑原理事長から、同窓会に登録されている2つの同好会（農工大支援ネットワーク、農工大グローバルコミュニケーション部会）から、コロナ禍、高齢化などの理由により解散の申し出があった旨、説明があり、協議の結果、了承された。

#### ・広島県支部からの支部総会出席者の派遣依頼について

桑原理事長から、広島県支部からの支部総会出席者の派遣依頼がきており、池谷前事務局長（5月から非常勤職員として雇用予定）を派遣者として希望されている旨説明があり、協議の結果、池谷氏を派遣することについて承認された。

#### ・定時総会運営の協力依頼

桑原理事長から、定時総会を対面で実施することとなった場合には、当日の運営支援に協力いただくよう依頼があった。

〔今後の会議予定〕

- 1) 令和3年度 監査会  
令和4年5月6日（金）14:00～16:00 同窓会会議室
- 2) 令和4年度 第1回理事会  
令和4年5月21日（土）13:00～15:00 50周年記念ホール及びWEB
- 3) 令和4年度 第2回運営委員会  
令和4年6月10日（金）18:00～19:30 WEB会議
- 4) 第4回定時総会  
令和4年6月18日（土）13:30～14:40 50周年記念ホール