
2019年度 第6回運営委員会議事概要

開催日時：令和2年2月7日（金） 18：00～19：30

開催場所：同窓会会議室

出席者：千年理事長、桑原副理事長、戸田副理事長、滝山の各運営委員 計4名 委任状3名
池谷事務局長

配付資料：＜資料1＞2019年度 第5回運営委員会議事概要（案）の確認について。＜資料2＞2019年度第3回理事会の開催通知について。＜資料3＞慶弔報告。＜資料4＞部会・支部総会の報告。

＜別添資料5＞2019年度 学生援助事業（後期）の審査について。＜資料6＞2019年度 第3回理事会議題について。＜資料7＞令和2年度 運営等の年間会議スケジュール（案）について。＜資料8＞令和2年度 第2回定時総会の開催通知について。＜資料9＞令和2年度「農工通信 99・100号」の制作及び発送の仕様書（案）・見積合わせ要項（案）・スケジュール（案）・関連の契約書等について。＜資料10＞令和2年度 同窓会ホームページ業務委託契約書（案）。＜資料11＞農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて。＜資料12＞職員の令和2年度契約更新等について。＜資料13＞規則の改正について。

以上

【報告事項】

1. 2019年度 第5回運営委員会議事概要（案）の確認について

千年理事長から＜資料1＞に基づき、2019年度 第5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. 2019年度 第3回理事会の開催通知について

千年理事長から＜資料2＞に基づき、2019年度 第3回理事会の開催通知について説明があり、了承された。

3. その他

・慶弔報告

千年理事長から＜資料3＞に基づき、慶弔報告があり、了承された。

・部会・支部総会の報告

出席した理事及び千年理事長から＜資料4＞に基づき、部会・支部総会の報告があり、了承された。

5【協議事項】

1. 2019年度 学生援助事業（後期）の審査について

千年理事長から＜資料5＞に基づき、2019年度 学生援助事業（後期）の審査について、協議の結果次のことを確認したうえで、承認することとした。

【確認事項】

・No. T-29の学会名が「AIに基づく安全制御・故障診断及び制御工学一般」となっているが、テーマ名ではないか。

後日確認・・・テーマ名で電気学会主催の発表会と判明

2. 2019年度第3回理事会議題について

千年理事長から<資料6>に基づき、2019年度第3回理事会議題について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

【理事会上程議題】

- ・今後の予算の在り方について
- ・令和2年度事業計画について
- ・令和2年度予算について
- ・規則の見直しについて
- ・分収林について
- ・その他

議事録の作成方法について

3. 令和2年度 運営等の年間会議スケジュール（案）について

千年理事長から<資料7>に基づき、令和2年度 運営等の年間会議スケジュール（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. 令和2年度 第2回定時総会の開催通知について

千年理事長から<資料8>に基づき、令和2年度 第2回定時総会の開催通知について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

5. 令和2年度「農工通信 99・100号」の制作及び発送の仕様書（案）・見積合わせ要項（案）・スケジュール（案）・関連の契約書等について

千年理事長から<資料9>に基づき、令和2年度「農工通信 99・100号」の制作及び発送の仕様書（案）・見積合わせ要項（案）・スケジュール（案）・関連の契約書等について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

6. 令和2年度 同窓会ホームページ業務委託契約書（案）

千年理事長から<資料10>に基づき、令和2年度 同窓会ホームページ業務委託契約書（案）について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

7. 農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて

千年理事長から<資料11>に基づき、農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて説明があり、協議の結果、協力していくことが確認された。

8. 職員の令和2年度契約更新等について

千年理事長から<資料12>に基づき、職員の令和2年度契約更新等について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

9. 規則の改正について

千年理事長から<資料13>に基づき、規則の改正について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

【改正内容】

- ・事務局職員給与等規程で通勤手当を新たに規定
- ・退職手当の支出科目の変更

10. その他

なし

・[今後の会議予定]

令和2年度 第1回 運営委員会 令和2年4月24日（金）18:00～19:30

於：50周年記念ホール