
2019年度 第2回運営委員会議事概

開催日時：令和元年6月14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、桑原副理事長、赤井、渡辺（元）、亀山の各運営委員 計5名 委任状6名
池谷事務局長

配付資料：＜資料1＞2019年度 第1回運営委員会議事概要（案）の確認について、＜資料2＞平成30年度 監査結果報告について、＜資料3＞2019年度 第1回理事会議事録について、＜資料4＞第慶弔報告について、＜資料5＞部会・支部総会報告、＜資料6＞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7＞分収造林契約について、＜資料8＞2019年度 支部総会への理事の派遣割当てについて、＜資料9＞2019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、＜別添資料＞第1回通常総会上程資料及び事前打合せについて（進行表および式次第等を含む）。

以上

【報告事項】

1. 2019年度 第1回運営委員会議事概要（案）の確認について
滝山理事長から＜資料1＞に基づき、2019年度 第1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. 平成30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30年度 監査結果報告について説明があり、了承された。
3. 2019年度 第1回理事会議事録について
滝山理事長から＜資料3＞に基づき、2019年度 第1回理事会議事録について説明があり、了承された。
4. その他
 - ・慶弔報告について
滝山理事長から＜資料4＞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
亀山運営員から＜資料5＞に基づき、MOT部会の報告があり、了承された。

【協議事項】

1. 第1回通常総会上程資料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＜別添資料＞に基づき、第1回通常総会上程資料及び事前打合せについて（進行表および式次第等を含む）について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

【通常総会審議事項・報告事項】

- 審議事項：1 平成30年度 貸借対照表（案）及び損益計算書（正味財産計算書）（案）の件
報告事項：① 平成30年度 事業報告の件
報告事項：② 平成30年度 監査報告の件
報告事項：③ 平成30年度 旧同窓会事業報告及び決算報告の件
審議事項：2 規則の改正（案）の件
審議事項：3 会長・副会長・理事・監事選任（案）の件
報告事項：④ 2019年度 事業計画の件
報告事項：⑤ 2019年度 収支予算の件

報告事項：⑥ 特別会員の推薦報告の件
その他の件

2. 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6>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、承認された。

3. 分収造林契約について

滝山理事長から<資7>に基づき、分収造林契約について説明があり、協議の結果、了承された。

【了承事項】

- ・分収造林契約を延長しない方向性で検討を進め、八王子市役所と交渉を重ね11月の理事会で最終決定する。
- ・八王子市との交渉にあたり、自主的な解約申出をすると賠償請求される可能性があるのをこれを避ける。また、期限到来に基づく自動解約の場合も賠償請求等による裁判にならないように話を進める。
- ・会員への説明については、資料のような説明をしても混乱を生じる可能性があるため、6月総会では口頭説明とし総会の動向を踏まえて対応する。
- ・延長しないことの会員に対する説明理由として、一般社団法人化による財産管理方針の変更、分収林周辺環境の変化による災害時の責任問題、林業経営の困難性とする。
- ・今後理事会内に小委員会を設けることなく、必要に応じて理事長が有識者に意見を求める。

4. 2019年度 支部総会への派遣割当てについて

滝山理事長から<資料8>に基づき、2019年度 支部総会への運営委員の派遣割当てについて説明があり、協議の結果、理事派遣を本部派遣と変更することと、新たに下記の支部への派遣が承認された。

【新たに決まった派遣者】

- ・岐阜県支部：赤井運営委員
- ・滋賀県支部：赤井運営委員
- ・広島県支部：赤井運営委員

5. 2019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9>に基づき、2019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、原案通り承認された。

6. その他

・[今後の会議予定]

1) 第1回通常総会

令和元年6月22日(土) 小金井キャンパス

2) 2019年度 第3回理事会

令和元年7月12日(金) 18:00~19:30 50周年記念ホール