令和5年度 第1回運営委員会議事概要

開催日時:令和5年4月21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、田中、金田、赤井、岡本、斉藤、水川、村上、

滝山、の各運営委員 計11名 委任状1名(千年)、事務局:齋藤

配付資料: <資料1>令和4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 4 年度第 3 回理事会議事録について、〈資料 3〉令和 4 年度入会金・賛助会費及び同窓会費の納入実績について〈資料 4〉「農工通信 104 号」の作成所要額(見積額)について〈資料 5-1〉部会・支部総会の報告、〈資料 5-2〉慶弔報告、〈資料 6〉令和 4 年度決算報告(案)について(監査会資料)、〈資料 7〉規則等の改正について、〈資料 8〉令和 5 年度学生援助事業(前期)について、〈資料 9〉令和 5 年度第 1 回理事会の開催について、〈資料 10〉第 5 回定時総会の開催について、〈当日追加資料〉創基 150 周年事業(学内資料)

以上

議事に先立ち、出席者及び委任状提出者を合わせて定足数を満たしていることの確認があった。

【報告事項】

1. 令和4年度第6回運営委員会議事概要(案)の確認について<資料1>

桑原理事長から<資料1>に基づき、令和4年度第6回運営委員会議事概要(案)の説明があり、原案どおり承認された。

2. 令和4年度 第3回理事会理事会議事録について<資料2>

桑原理事長から<資料2>に基づき、令和5年3月18日(土)に開催された令和4年度第3回理事会の議事録案について報告があり、これを確認した。

3. 令和4年度入会金・賛助会費及び同窓会費の納入実績について<資料3>

桑原理事長から、<資料3>に基づき、令和4年度入会金・賛助会費及び同窓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 104 号」の作成所要額(見積額)について<資料 4>

桑原理事長から<資料4>に基づき、本年度発行する「農工通信104号」の作成所要額(見積額) について報告があり、これを確認した。

- 5. その他
 - ・部会・支部総会開催報告<資料 5-1>

桑原理事長から<資料 5-1>に基づき、池谷事務局員が本部員派遣者として出席した 3/18 開催の富山県支部総会の概要について報告があり、これを確認した。また、現在派遣依頼がきている 5/14 の広島県支部総会へは村上委員に出席していただく事となった旨の報告があった。なお、今後各支部等からの派遣依頼が増えていくことが予想されることから、理事長から改めて各委員へ派遣への協力依頼があった。

・慶弔報告<資料 5-2>

桑原理事長からく資料5-2>に基づき、慶弔報告があり、これを確認した。

【協議事項】

1. 令和4年度決算報告(案)について(監査会資料)<資料6>

事務局から<資料6>に基づき、令和4年度決算報告(案)について説明があり、審議した結果、 原案どおり承認された。なお、本決算報告案については、5月9日の監査会での監査を経て、理事会 及び総会へ諮る予定であるとの説明があった。

2. 規則等の改正について<資料7>

事務局から<資料7>に基づき、以下2件の規則改正について説明があり、審議した結果、原案どおり承認された。

- ・運営委員会に関する規程第2条の一部改正
- ・学生援助事業実施規程別表の一部改正

3. 令和5年度学生援助事業(前期)について<資料8>

事務局から<資料8>に基づき、令和5年度学生援助事業申請要領について説明があり、審議した結果、原案どおり承認された。

4. 令和5年度第1回理事会の開催について<資料9>

桑原理事長から<資料9>に基づき、令和5年5月27日に開催する令和5年度第1回理事会の審議事項等について説明があり、審議した結果、開催概要について承認された。

5. 第5回定時総会の開催について<資料10>

桑原理事長から<資料10>に基づき、令和5年6月24日に開催する第5回定時総会の概要について説明があり、審議した結果、来賓招待者には学長、常勤理事、特命理事、部局長のほか和田非常勤理事も加えることとして、概ね承認された。なお、桑原理事長から委員に対して総会当日の手伝いなどの協力の依頼があった。

6. その他<当日追加資料>

桑原理事長から<追加資料>に基づき、学内諸会議で報告のあった創基 150 周年記念事業概要について説明があった。また、その事業のひとつである「農工大フォトコンテスト」に同窓会長賞が設けられたことについての報告があり、同窓会としても周知していくこととした。

同窓会としては大学の要請により可能な範囲で 150 周年記念事業に協力していくことになるが、 同窓会が記念事業にどのような協力をしたのか同窓生に対し具体的に示せるようにした方がよいと の意見があり、具体の協力内容について今後検討していくこととなった。

[今後の会議予定]

1) 令和 4 年度 監査会

令和5年5月9日(火) 14:00~16:00 同窓会会議室

2) 令和5年度 第1回理事会

令和5年5月27日(土) 13:00~15:00 50周年記念ホール

3) 令和5年度 第2回運営委員会

令和5年6月9日 (金) 18:00~19:30 WEB 会議

4) 第5回定時総会

令和5年6月24日(土) 13:00~14:10 小金井キャンパス