令和５年度 第２回運営委員会議事概要

開催日時：令和５年６月９日（金）　18：00～19：00

開催場所：オンライン

出 席 者：戸田副理事長、野口副理事長、千年、金田、赤井、村上、岡田の各運営委員　計７名　委任状５名(桑原、田中、斉藤、水川、滝山)、欠席１名　事務局：齋藤

配付資料：**＜資料１＞**令和５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＞**令和４年度監査報告について.**＜資料３＞**令和５年度第１回理事会議事録について.**＜資料４＞**第５回定時総会上程資料について.**＜資料 5-1＞**部会･支部総会の報告.**＜資料 5-2＞**慶弔報告.**＜資料６＞**同好会設置申請について.**＜資料７＞**臨時理事会の開催について.**＜資料８＞**第５回定時総会当日の進行について.

以　上

本日の議長は、桑原理事長が欠席のため戸田副理事長が行うこととなった。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５年度第１回運営委員会議事概要（案）の確認について＜資料１＞

戸田副理事長から＜資料 1＞に基づき、令和 5 年度第 1 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 監査報告について＜資料２＞

戸田副理事長から＜資料２＞に基づき、令和５年５月９日（火）に開催された令和４年度監査報告について報告があり、これを確認した。

３．令和４年度 第１回理事会議事録について＜資料３＞

戸田副理事長から＜資料３＞に基づき、令和５年５月 27 日（土）に開催された令和５年度第１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。

４．第５回定時総会上程資料について＜資料４＞

戸田副理事長から＜資料４＞に基づき、令和５年６月 24 日（土）に開催する第５回定時総会に上程する資料について説明があり、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＞

＜資料 5-1＞に基づき、5/14 開催の広島県支部総会の概要について、派遣者である村上委員から報告があり、これを確認した。また、戸田副理事長から現在派遣依頼がきている以下の各支部総会の派遣者について報告があった。

7/1 静岡県支部総会　派遣者　野口副理事長

7/8 新潟県支部総会　派遣者　桑原理事長

7/8 岐阜県支部総会　派遣者　岡田委員

8/26 岡山県支部総会　派遣者　山本ゆき准教授（獣医学科・本学同窓生）

なお、今後も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、次回の委員会で過去の実績を参考に派遣依頼が想定される支部総会予想日程一覧を作成し、派遣者の大まかな割り振りなど希望を聞きながら調整をすることとした。

・慶弔報告＜資料 5-2＞

戸田副理事長から＜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．同好会設置申請について＜資料６＞

戸田副理事長から＜資料６＞に基づき、農工大軽音楽部 OB 会から申請のあった同好会設置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。

２．臨時理事会の開催について＜資料７＞

戸田副理事長から、6/24 の定時総会で理事が改選されることから、速やかに新理事長、副理事長の選定及び新運営委員の指名をするため、総会終了後に臨時理事会を開催する必要があることについて、＜資料７＞に基づき説明があり、審議した結果、原案どおり開催することについて承認された。

３．第５回定時総会当日の進行について＜資料８＞

戸田副理事長から＜資料８＞に基づき、第５回定時総会の当日の日程及び進行案について説明があり、これを承認した。なお、当日参加可能な運営委員の方には、運営協力（お手伝い）をしていただくよう依頼があった。

４．その他

・農工通信への広告掲載について

同窓生が起こした企業広告掲載の希望内容に求人広告が含まれている場合の扱いについて意見交換した結果、求人広告内容を含む広告掲載については、商業的利益ではなく同窓会員への支援という側面を最大限考慮し、同窓会の事業目的に逸脱しない範囲で、これを認めることとした。

〔今後の会議予定〕

１）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

２）令和５年度 第３回運営委員会

令和５年７月 14 日（金）　18:00～19:30　WEB 会議