令和５年度 第４回運営委員会議事概要

開催日時：令和５年 10 月 13 日（金）　18：00～19：00

開催場所：オンライン

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

配付資料：**＜資料 1＞**令和５年度第３回運営委員会議事概要（案）の確認について．**＜資料 2-1，2-2＞**同窓会リーフレット及びパンフレットについて．**＜資料 3-1＞**部会・支部総会の報告．**＜資料 3-2＞**支部総会派遣状況について．**＜資料 3-3＞**慶弔報告．**＜資料 3-4＞**分収林跡地記念標柱の設置について．**＜資料 4＞**令和５年度上半期決算報告について．**＜資料 5＞**令和５年度学生援助事業（後期）の募集について．**＜資料 6＞**創基 150 周年記念事業への協力について．**＜資料 7＞**次回農工通信の寄稿依頼及び広告掲載依頼について．**＜資料 8＞**令和５年度副会長懇談会･部会長会の開催について．**＜資料 9＞**令和５年度第２回理事会の開催について．　以上

議事に先立ち、出席者及び委任状提出者を合わせて 12 名であり定足数（7 名）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３回運営委員会議事概要（案）の確認について＜資料 1＞

戸田理事長から＜資料 1＞に基づき、令和５年度第３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．同窓会パンフレット・リーフレットについて＜資料 2-1，2-2＞

戸田理事長から＜資料 2-1，2-2＞に基づき、前回の委員会で理事長と事務局に一任いただいたペアレンツデー用のリーフレットおよび新入生用のパンフレットについて報告があり、これを確認した。

３．その他

・部会・支部総会開催報告＜資料 3-1＞

＜資料 3-1＞に基づき、以下２件の支部総会について出席報告があり、これを確認した。8/26 岡山県支部総会（山本ゆき先生（獣医））、10/1 三重県支部総会（戸田委員）

・支部総会派遣状況について＜資料 3-2＞

戸田理事長から＜資料 3-2＞に基づき、支部派遣要請に対する派遣予定者の状況について報告があり、これを確認した。

・慶弔報告＜資料 3-3＞

戸田理事長から＜資料 3-3＞に基づき、慶弔報告があり、これを確認した。

・分収林跡地記念標柱の設置について＜資料 3-4＞

戸田理事長から＜資料 3-4＞に基づき、八王子分収林跡地に八王子市の許可手続きを経て記念標柱を設置した旨の報告があった。また、設置に要した費用 495,000 円については、同窓会の森管理費予算 300,000 円を充て、不足分については全体の運営予算から充当するとの説明があり、これを確認した。

【協議事項】

１．令和５年度上半期決算報告について＜資料 4＞

戸田理事長から＜資料 4＞に基づき、令和５年度上半期決算報告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、本上半期決算は 10/16 に開催される監事による監査会にて確定される予定である旨の説明があった。

２．令和５年度学生援助事業（後期）の募集について＜資料５＞

戸田理事長から＜資料５＞に基づき、令和５年度学生援助事業（後期）の募集について説明があり、以下の箇所について修正をしたうえで承認された。

・応募資格の表記の修正

今回事務局から修正提案のあった応募資格の表記について、さらに明確にした方がよいとの意見があり、意見交換した結果、以下の表記に修正する。

【応募資格】本学に在籍中の学部生、大学院生で下記の１から３に該当する者
(1)学部学生で、入学時に賛助会費を納入している者
(2)大学院生（本学からの進学者）で、終身会費または年会費を納入している者
(3)大学院生（他大学からの進学者）で、入学時に賛助会費を納入している者

３．創基 150 周年記念事業への協力について＜資料６＞

戸田理事長から＜資料６＞に基づき、創基 150 周年記念事業への協力案について説明があり、意見交換した結果、これまでの同窓会から大学への周年事業等への寄附実績をひとつの参考とし、この数年のコロナによる事業活動抑制で生じた累積繰越金を活用することで、来年度に協力資金 1000 万円の予算を確保することが承認された。なお、本協力金の使途の要望等については今後も関係者の意見を伺いながら決めていくこととした。

４．次回農工通信の寄稿依頼及び広告掲載依頼について＜資料７＞

戸田理事長から＜資料７＞に基づき、次回農工通信の寄稿依頼及び広告掲載依頼について説明があり、原案どおり承認された。

５．令和５年度副会長懇談会・部会長会の開催について＜資料８＞

戸田理事長から＜資料８＞に基づき、令和５年度副会長懇談会・部会長会の開催について説明があり、承認された。

６．令和５年度第２回理事会の開催について＜資料９＞

戸田理事長から＜資料９＞に基づき、令和５年度第２回理事会の開催について説明があり、承認された。

７．その他

〔今後の会議予定〕

１）令和５年度副会長懇談会・部会長会

令和５年 11 月 11 日（土）　12:30～13:30

50 周年記念ホールおよび WEB

２）第２回理事会

令和５年 11 月 11 日（土）　13:40～15:00

50 周年記念ホールおよび WEB

３）第５回運営委員会

令和５年 12 月８日（金）　18:00～19:30　WEB