

令和5年度 第6回運営委員会議事概要

開催日時：令和6年2月9日（金） 18：00～19：20

開催場所：オンライン

出席者：戸田理事長、野口副理事長、大川副理事長、桑原、金田、斉藤、水川、村上、滝山の各運営委員 計9名 委任状4名(田中、赤井、岡本、岡田) 事務局：齋藤

配付資料：＜資料1＞令和5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＞令和5年度第3回理事会の開催通知について。＜資料3-1＞部会・支部総会の報告。＜資料3-2＞慶弔報告。＜資料4＞令和5年度学生援助事業（後期）の審査について。

＜資料5＞令和6年度事業計画及び収支予算案について。＜資料6＞150周年記念事業に対する支援について。＜資料7＞規則等の改正について。＜資料8＞特別会員の推薦について

＜資料9＞令和6年度同窓会職員の基準賃金の改定について。＜資料10＞令和6年度非常勤職員の雇用について。＜資料11＞令和6年度年間スケジュール（案）について。＜資料

12＞第6回定時総会の開催について。 以上

議事に先立ち、出席者及び委任状提出者を合わせて13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5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5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5年度 第3回理事会の開催通知について＜資料2＞

戸田理事長から＜資料2＞に基づき、令和5年度第3回理事会の開催通知について説明があり、これを確認した。開催日は令和6年3月23日（土）50周年記念ホール。

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、支部総会への出席報告（4件）と今後の派遣予定（2件）について報告があり、これを確認した。

出席報告（4件）

12/10 北海道支部総会（青木先生）、12/10 栃木県支部総会（大川委員）、1/27 神奈川県支部総会（滝山委員）、1/27 岩手県支部総会（天竺桂先生）

派遣予定（2件）

2/10 滋賀県支部総会（野口先生）、3/9 富山県支部総会（桑原委員）

・慶弔報告＜資料3-2＞

戸田理事長から＜資料3-2＞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5年度学生援助事業（後期）の審査について＜資料4＞

戸田理事長から＜資料4＞に基づき、令和5年度学生支援事業（後期）の審査資料について説明が

あり審議した結果、原案どおり承認された。

2. 令和6年度事業計画及び収支予算案について<資料5>

戸田理事長および事務局から<資料5>に基づき、令和6年度事業計画および収支予算案について説明があり、審議した結果、原案について承認された。

3. 150周年記念事業に対する支援について<資料6>

戸田理事長から<資料6>に基づき、150周年事業に対する支援として、学生環境改善を目的に支援額2000万円（キャンパス各1000万円）を上限に各部局の意向を確認しながら目的に沿った使途の協議を進めているとの説明があった。より具体的な案を3月の理事会に提案するため、引き続き部局との協議を、理事長、副理事長に一任のうえ進めることとなった。

4. 規則等の改正について<資料7>

戸田理事長から<資料7>に基づき、以下の規則改正について説明があり原案どおり承認された。

- ・事務局職員給与等規程の一部改正（超過勤務手当の割増率に関すること）
- ・同好会に関する細則の一部改正（登録できる会員の明確化と同好会廃止の基準に関すること）

5. 特別会員の推薦について<資料8>

戸田理事長から<資料8>に基づき、特別会員の推薦について説明があり、原案どおり承認された。

6. 令和6年度同窓会職員の基準賃金の改定について<資料9>

戸田理事長及び事務局から<資料9>に基づき、同窓会職員の基準賃金改定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。改定時期は令和6年4月1日。

7. 令和6年度非常勤職員の雇用について<資料10>

戸田理事長及び事務局から<資料10>に基づき、令和6年度同窓会非常勤職員の雇用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。

8. 令和6年度年間スケジュール（案）について<資料11>

事務局から<資料11>に基づき、同窓会の令和6年度年間スケジュール（案）について説明があり、原案どおり承認された。

9. 第6回定時総会の開催について<資料12>

戸田理事長から<資料12>に基づき、第6回定時総会の開催について説明があり、来賓者については、コロナにより招待を控えていた名誉会長および名誉顧問も今回から出席のご依頼をすること、部局長については懇親会からの出席のご依頼をすることとして、開催に向けた準備をすることとなった。なお、戸田理事長から、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。

10. その他

- ・能登半島震災について

戸田理事長から、本年元日に起きた能登半島震災について、石川県、新潟県、富山県、福井県の各支部長あてに会長および理事長名でお見舞文をお送りしたこと、またその後各支部から同窓会員の被害状況の情報は今のところ届いていないことについて報告があった。今後も引き続き、同窓会員の被害情報等を伺いながら、被害状況に応じた見舞金などの支援をしていくことについて確認した。

[今後の会議予定]

1) 令和6年度第1回運営委員会

令和6年4月19日（金） 18:00～19:30 WEB