


平成27年度第2回横浜国立大学校友会評議員会議事要旨

(議事要旨確認記名・押印欄)

氏名 確認印
石山 幸彦 

日 時：平成27年10月6日(火) 17:40～18:55

場 所：本部棟3階 第2会議室

出席者： 会長 杉田亮毅

評議員 清水明(評議員会議長)、小野康男、石山幸彦、森田洋、秋山太郎、根上生也、佐土原聡、山口惇、平井太一郎、平山次清

監事 長崎駿二郎、堀順至

委任状出席者：高木まさき、芦川弘、中村一雄、梅原一剛、奥山憲雄

欠席者： 評議員 中村文彦、福富洋志

議事

議事に先立ち、会則第24条第3項に基づき、本評議員会は評議員開催のための定足数を満たしている旨の報告が北澤事務局長よりなされた。

続いて、会則第24条第1項に基づき、評議員会の議長として清水評議員が選任され、議事要旨の署名等は、評議員会運営規程第6条第2条に基づき、石山評議員が指名された。

1. 報告事項

(1) 平成27年度上半期事業実績と収支実績報告について

(2) 平成27年度下半期事業計画及び年間収支見込について

北澤事務局長より、資料2「平成27年度上半期予算(収支実績・年間収支見込)(案)」及び資料3「校友会会報創刊号」に基づき、平成27年度上半期事業実績・収支実績及び平成27年度下半期事業計画・年間収支見込について説明があり、10月31日の総会にてこれらの報告を行う旨の報告があった。

(3) 10月31日(土)校友会総会・ホームカミングデーについて

北澤事務局長より、資料4「ホームカミングデーHP、パンフレット、払込取扱票」に基づき、10月31日(土)に開催される総会について、植村HCD実行委員長より、ホームカミングデーの内容について説明があり、北澤事務局長より、総会には校友会役員も出席いただきたい旨の報告があった。

(4) 校友会費等検討プロジェクト報告について

杉田会長より、理事会において、資料5「校友会の安定的な活動の在り方について及び概要」について、前回の理事会で決議された校友会費等検討プロジェクトのリーダーである泉理事より検討結果の説明があり、審議の結果、全会一致で原案のとおり決議されたことの報告があった。

(5) 指定寄附金について

杉田会長より、理事会において、指定寄附金制度導入の要望があったため、資料6「横浜国立大学アプリコンテストから見た校友会の寄附活動における現状課題」及び「横浜国立大学アプリコンテスト企画書(案)」に基づき、その経緯について御手洗理事より説明後、泉理事より、同制度導入に伴い、該当規程の改正を行う必要がある旨説明があり、資料8「横浜国立大学校友会会費等に関する規程の一部改正(案)」について審議を行い、全会一致で、同案第8条を次のとおり修正

して決議されたことの報告があった。

修正後)

第8条 寄附金を受け入れようとする場合において、用途について条件が付されているものは、原則として、受け入れることができないものとする。但し、本会会則第3条に定める特定事業に関する寄附金を受け入れようとする場合は、用途を特定して受け入れることができるものとする。

(6) マイナンバーの取扱いについて

杉田会長より、理事会において、10月から施行されるマイナンバー制度への対応について北澤事務局長から説明後、資料9「横浜国立大学校友会会員等の個人番号に関する規程（案）」が審議され、全会一致で、資料9が原案とおり、決議されたことの報告があった。

3. その他

(1) 横浜国立大学校友会の英文名称について

北澤事務局長より、資料10「横浜国立大学校友会の英語名について」に基づき、現在の横浜国立大学の英語名について、一部の会員から別英語名の提案があったため、今後、総務・財務専門委員会にて検討していきたい旨の報告があった。

(次回以降の予定)

平成27年度第3回評議員会(平成27年度第3回理事会同時開催)

平成28年 3月 9日(水) 17:40～

平成28年度第1回評議員会(平成28年度第1回理事会同時開催)

平成28年 5月26日(木) 17:40～

以上