

平成26年度第1回横浜国立大学校友会理事会・評議員会同時会議議事要旨

日 時：平成26年11月10日（月）17：30～18：45

場 所：本部棟3階 第2会議室

出席者： 会長 鈴木邦雄(理事会議長)

副会長 國分泰雄、溝口周二、杉田亮毅、井上誠一

評議員 山田均(評議員会議長)、清水明、石山幸彦、中村博之、山倉健嗣、山口惇、中村一雄、平井太郎、奥山憲雄、平山次清

理事 杉山久仁子、長谷部勇一、泉宏之、柳赫秀、眞田一志、淺見真年、山川隆、永井孝雄、石塚隆正、宮田芳文、金子一雄、ルレ美華子、下園剣矢、深貝保則、湊公夫、土屋弘、大澤俊正、北澤尚徳

監事 長崎駿二郎、尾崎輝郎、寺西昭、堀順至

欠席者： 評議員 高木まさき、河村篤男、森下信、中村文彦、芦川弘、梅原一剛、

理事 川添裕、田才晃、小野塚新、井村順子、中島恵理花、小林祥子、上ノ山周、山崎武一郎、御手洗大祐、吉岡克成

議事

議事に先立ち、会則第24条第3項及び第25条第2項に基づき、理事会、評議員会共に会議開催のための定足数を満たしている旨の報告が事務局長よりなされた。

続いて、各役員から自己紹介が行われ、会則第24条第1項に基づき、評議員会の議長として、山田評議員が選任された。

1. 審議事項

(1) 評議員会・理事会運営規程について

鈴木会長から、10月25日の設立総会で制定された校友会会則とは別に、今後、理事会、評議員会を運営していくにあたり、各々運営規程の制定が必要となるため、運営規程案について審議したい旨説明があった。資料2「横浜国立大学校友会評議員会運営規程(案)」及び資料3「横浜国立大学校友会理事会運営規程(案)」について、北澤事務局長からの説明後、理事会において全会一致で原案のとおり決議された。

※評議員会・理事会の開催に関する付帯事項

定例の会議については、年間スケジュールをあらかじめ定め、臨時の会議については、運営規程どおり、開催しようとする会議の2週間前までに開催通知を発する運営を行う。

(2) 理事会専門委員会の設置について

鈴木会長から、会則第25条第6項に基づき、理事会専門委員会を設置するにあたり、その運営規程の制定が必要となるため、資料4「横浜国立大学校友会理事会専門委員会規程(案)」について審議したい旨説明があり、審議の結果、理事会において全会一致で原案のとおり決議された。

続いて、鈴木会長から、具体的な専門委員会の設置について審議したい旨説明があり、資料5に基づき、北澤事務局長から、専門委員会として総務・財務委員会、企画委員会、ホームカミングデー運営委員会、交流運営委員会、広報委員会の設置と、それらの担当業務案、担当理事案について説明があった。審議の結果、理事会において全会一致で原案のとおり決議された。

なお、今後、専門委員会委員の変更が生ずる場合には、鈴木会長に一任することが了承された。

(3) 平成26年度事業計画(案)について

鈴木会長から、平成26年度事業計画(案)について審議したい旨説明があり、資料6、7、8、

9、10(第2条と附則2のみ)に基づき、北澤事務局長から説明があった。審議の結果、理事会において全会一致で原案のとおり決議され、評議員会へ同(案)を送ることとなった。

(4) 平成26年度事業計画について

山田評議員会議長から、理事会で決議された平成26年度事業計画(案)について審議したい旨説明があり、審議の結果、評議員会において全会一致で原案のとおり決議された。

2. その他

(1) 今後の理事会・評議員会の予定について

鈴木会長から、理事会と評議員会の今後の開催について決定したい旨の説明があり、北澤事務局長から日程の提案があり、調整の結果、次のとおり開催することとなった。

平成26年度		
第2回理事会	平成27年1月19日(月)	17:30～
第3回理事会、第2回評議員会	平成27年3月9日(月)	17:30～
平成27年度		
第1回理事会、第1回評議員会	平成27年5月28日(木)	17:30～

(2) 校友会の活動について

鈴木会長から、事業活動を通じて、校友会の存在を強くアピールしていきたい旨の抱負が述べられた。

(3) 議事要旨の署名等する評議員及び理事について

本評議員会についての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、清水評議員が指名され、本理事会についての議事要旨の署名等は、理事会運営規程第9条第2項に基づき、杉山理事が指名された。

以上

(議事要旨確認記名・押印欄)

(評議員会)

氏名
清水 明



(理事会)

氏名
杉山 久仁子

