

## 平成26年度第3回横浜国立大学校友会理事会議事要旨

(議事要旨確認記名・押印欄)

氏名  
川添 裕

確認印



日 時：平成27年3月9日(月) 17:30~19:00

場 所：本部棟3階 第2会議室

出席者： 副会長 國分泰雄(理事会議長)、溝口周二、杉田亮毅、井上誠一  
理事 杉山久仁子、川添裕、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、小野塚新、ルレ美華子、下園剣矢、御手洗大祐、深貝保則、湊公夫、大澤俊正、北澤尚徳  
監事 長崎駿二郎、尾崎輝郎、堀順至  
オブザーバー 大門正克、小野康男、植村博恭

委任状出席者：理事 山崎武一郎

欠席者： 会長 鈴木邦雄  
理事 長谷部勇一、田才晃、金子一雄、井村順子、中島恵理花、小林祥子、上ノ山周、吉岡克成、土屋弘

### 議事

議事に先立ち、北澤事務局長から、会則第25条第2項に基づき、本理事会は会議開催のための定足数を満たしている旨の報告があった。また、鈴木会長が欠席のため、会則第14条第2項に基づき、國分副会長が議長を務めることとなり、議事要旨の署名は、理事会運営規程第9条第2項に基づき、川添理事が指名された。

### 1. 報告・審議事項

#### (1) 各専門委員会からの報告について

國分副会長より、各専門委員会の活動内容について、時間の関係上、各委員長からではなく、資料3に基づき北澤事務局長より報告を行いたい旨説明があり、同事務局長より以下の報告があった。

- ①総務・財務委員会(2月6日開催)において、理事会で決議されていない細則等を審議した。
- ②企画委員会(2月23日開催)において、学年幹事との昼食会、入学式後に杉田次期会長から校友会の説明を新入生及び保護者に対して行うこと、清陵際において新入生歓迎イベントを行うこと、まなび座プロジェクトを行うこと、設立記念講演会を行うこと等を審議した。
- ③ホームカミングデー運営委員会(2月26日開催)において、かねてから検討を進めてきたホームカミングデーと常盤祭の同日開催について大学祭実行委員出席の下、検討が行われ、検討の結果、同日開催で合意がなされた。
- ④交流運営委員会打ち合わせ(2月18日開催)において、異業種交流会の開催報告や地域同窓会等との交流、交流イベントの企画等について検討を行った。
- ⑤広報専門委員会(1月28日開催)において、会報の内容、発行時期等の検討等を行った。
- ⑥若手校友会プロジェクトにおいて、同プロジェクトにおいて様々な事業を計画していること。

#### (2) 平成27年度事業計画(案)及び予算(案)について

資料4「平成27年度事業計画(案)」及び資料5「平成27年度予算(案)」に基づき、平成27年度事業計画(案)及び予算(案)について、杉田副会長及び北澤事務局長から説明があった。審議の結果、賛成多数で、資料4「平成27年度事業計画(案)」1.にある「寄附口座」を「特殊講

義」に訂正する資料4の修正案と資料5の原案が決議され、評議員会へ両案を送ることとなった。

(3) 大学、校友会、各同窓会間の「覚書」(案)について

事務局から、資料6「国立大学法人横浜国立大学と横浜国立大学校友会、友松会、一般財団法人富丘会、横浜国立大学理工学系同窓会連合との組織・会費徴収・会員情報に関する覚書(案)」について、作成経緯等の説明があった。また、國分副会長より、同案中の「個人情報保護マネジメントシステム(PMS)」の表現については、各団体に厳格に定義どおりのPMSを求めるものではないことを示すために「個人情報管理体制」と表現を変更する等の修正を含む(案2)を作成した旨の説明があり、審議の結果、全会一致で同(案2)が原案のとおり決議された。

なお、今後、各団体と締結手続きを進めていく上で生じる微細な修正については、鈴木会長に一任することが了承された。

(4) 細則について

北澤事務局長から、資料7「横浜国立大学校友会総会運営規程(案)」、資料8「横浜国立大学校友会会計規程(案)」及び資料9「横浜国立大学校友会旅費規程(案)」について説明があり、全会一致で原案のとおり決議された。

(5) 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)について

北澤事務局長から、資料10「横浜国立大学プライバシーポリシー(案)」に基づき、個人情報保護方針を校友会HP上などに掲載するため、同案を作成した旨の説明があった。

審議の結果、全会一致で原案のとおり決議された。

(6) 団体会員の承認について

北澤事務局長から、資料11「横浜国立大学校友会団体会員登録申請書」のとおり、団体会員の申請があったことの報告があった。

審議の結果、申請の団体名称とURLに修正を加えることを前提として、申請者を団体会員として承認することが全会一致で決議された。

(7) 新幹事の委嘱について

北澤事務局長から、資料12「理事会専門委員会担当(案)」に基づき、新たに幹事を1名追加したい旨の説明があった。

審議の結果、賛成多数で原案のとおり決議された。

2. その他

(1) 校友会HP、会員サイトについて

資料13「校友会HP、会員サイト」に基づき、校友会HPと会員サイトの概要について事務局より報告があった。

(2) 校友会次期会長の就任について

次期会長就任予定の杉田副会長から、次期会長としての抱負が述べられた。

(次回)

平成27年度第1回理事会(平成27年度第1回評議員会同時開催)

平成27年5月28日(木) 17:40~

以上