

## 平成27年度第2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

泉 宏之

確認印



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

副会長 大門正克、森下信、井上誠一

理事 杉山久仁子、植村博恭、泉宏之、眞田一志、椿龍哉、山川隆、永井孝雄、石塚隆正、宮田芳文、小野塚新、ルレ美華子、上ノ山周、下園剣矢、御手洗大祐、関崎徳彦、西出尋之、北澤尚徳

監事 長崎駿二郎、堀順至

委任状出席者：理事 川添裕、大谷英雄、小林祥子、池田正一

欠席者：副会長 長谷部勇一(筆頭)

理事 柳赫秀、金子一雄、井村順子、中島恵理花、山崎武一郎、深貝保則

### 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、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、泉理事が指名された。

### 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。

### 2. 審議事項

(1) 校友会費等検討プロジェクト報告について

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、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、検討結果の説明があった。審議の結果、全会一致で、資料5が原案のとおり決議された。

(2) 指定寄附金について

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があった。続いて、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）」について審議を行った。審議の結果、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。

修正)

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。

(3) マイナンバーの取扱いについて

北澤事務局長より、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説明があり、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）」が審議された。審議の結果、全会一致で、資料9が原案とおりの決議された。

2. 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校友会の英語名について、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回理事会(平成27年度第3回評議員会同時開催)

平成28年 3月 9日(水) 17:40～

平成28年度第1回理事会(平成28年度第1回評議員会同時開催)

平成28年 5月26日(木) 17:40～

以上