

平成29年度第1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 佐土原聰 確認印



日 時：平成29年5月25日(木)17:40～19:00

場 所：経営学部1号館2階大会議室

出席者：会長 杉田亮毅

評議員 中村文彦(評議員会議長)、箱田則雄、梅沢修、杉山久仁子、中村靖、根上生也、佐土原聰、山口惇、芦川弘、高橋和男、平井太一郎、本田輝

監事 長崎駿二郎、三上有丈

参与 北澤尚徳

委任状出席者：宮田芳文、渡邊正義、森田洋、尾崎輝郎

欠席者：小野康男、原俊雄、秋山太郎、寺西昭

	定 数	欠 席	委任状	出席者
評議員会	19	3	3	13
理事会	32	5	8	19
監事	4	1	1	2

開会に先立ち宮崎安博事務局長から4月1日付け異動の報告があった。

議事

議事に先立ち、宮崎事務局長から、理事会は会則第25条第2項 評議員会は会則4条第3項に基づき、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。

なお、議長は、会則第12条3項により杉田会長が就き、会則第24条第1項に基づき、評議員会の議長として中村文彦評議員が選任され、議事要旨の署名等は、評議員運営規程第6条第2項に基づき、順番で佐土原評議員が指名された。

○配布資料の確認(宮崎事務局長)

本日の議題、資料1～7 および参考資料1～3

○第3回横浜国立大学校友会理事会・評議員会議事要旨(資料1～2)の確認

・事前に送付済みであることを伝え、訂正、修正等があれば終了までに申し出てほしい旨発言。

また、報告事項については理事会、評議員会共に同じ内容なので、両会議共通の進行は杉田会長にお願いしたい旨を発言。

1. 審議事項

(1) 平成28年度事業報告と決算方向について

資料3-1「平成28年度監査報告書」に基づき、三上監事より監査報告があった。

また、資料3-2～6「平成28年度正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録・預金明

細・平成28年度事業報告」について、宮崎事務局長から説明があった。
審議の結果、資料3-1~6について全員一致で原案のとおり決議された。

(2) 役員改選と専門委員会について

資料4-1~3、資料5に基づき、宮崎事務局長から役員の改選について説明があった。審議の結果、全員一致で原案のとおり決議された。

2. 検討事項

(1) 卒業生基金室の進捗状況報告と基金・寄附活動への協力について

基金Webについて、伊藤卒業生・基金室長から投影資料によりクレジットによる寄附の申し込み方法等について説明があり、引き続き資料7-1~2に基づき、大門理事からYNUアクションプラン及び趣意書についての説明があった。趣意書については、卒業生アンケートを分析しつつ文章に反映し、人材育成に焦点をあてた基金募集方法したこと、ランキングアップ向けた取り組みも取り入れていること等の説明があった。また、3つの基金(横浜国立大学基金、学生修学支援基金、国際交流基金)と3つの支援(修学支援の強化、綿家研究者への支援の強化、グローバルもローカルも対応できる人材の育成強化)の関連については、今後整理していく旨の説明があった。

また杉田会長から、校友会・3同窓会会长会において卒業生に対し寄附の呼びかけ(1人年1万円寄附運動についての提案)を考えており、まず“隗より始めよ”ということで杉田会長は初年度10万円、副会長及び同窓会会长も相当額の寄附、その他の方もご無理のない程度にご協力いただきたい旨発言があった。

引き続き学長から、基金・寄附活動について杉田会長と同様に初年度に20万円、毎年1万円を寄附すること、及び学内の寄附活動については今後協力のお願いをしていく旨、発言があった。

3. 報告事項

(1) 第5回YNU同窓会・校友会会长連絡会について

資料6に基づき、宮崎事務局長から校友会新入生歓迎会を6月22日(木)17:30から第一食堂にて開催すること、及び平成29年度横浜国立大学校友会総会を10月14日(土)11:30~12:00横国Day実施日に予定していること、泉理事(ホームカミングデー実行委員長)からこれまでのホームカミングデーの参加対象を卒業生だけでなく地域の方にも広げ、名称を「横国Day」に変更し、10月14日(土)13:00から開催する旨、報告があった。

4. その他 大学の近況について

長谷部学長から大学の近況報告などについて報告があった。

次回開催／ 10月18日(水)17:40~

3月・5月は未定のためスケジュール調整し決定する