

平成30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 中村 博之 確認印



日 時：平成31年3月8日(月) 17時40分～19時05分

場 所：本部棟3階 第2会議室

出席者：会 長(理事) 杉田亮毅

筆頭副会長(理事) 長谷部勇一

副会長(理事) 大門正克、芦川弘

理 事 伊藤信之、川添祐、石山幸彦、中村博之、高橋和男、鯉沼宏治、
角洋一、永井孝雄、石塚隆正、櫻木政司郎、小野塚新、森山潔、
有田正司、石原健一、御手洗大祐、吉川英達、石井康雄、大坪幸夫、
宮崎安博、竹内智子

欠席者：眞田一志、下園剣矢(以上、委任状提出者)、井上祐行

オブザーバー：冨松 和寛(基金室)

監 事：出席者 長崎 駿二郎、井村順子、平田 博教
(欠席) 寺西昭

【定足数確認等】

議事に先立ち、会則第25条第2項に基づき、本理事会は理事会開催のための定足数を満たしている旨(定員27名、定足数14名、出席者+委任状26名)の報告が宮崎事務局長からなされた。

続いて、会則第12条第3項により、会長が議長となり、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、中村博之理事が指名された。

【議事要旨確認】

平成30年度第2回校友会理事会議事要旨(資料2)について確認依頼を行った。

議 事

【審議事項等】

1 次期校友会会長候補者(案)について

杉田会長から退任報告と謝辞があった。引き続き次期会長候補者についての紹介及び交代の時期、手続き等について提案があり蛭田史郎氏の次期会長就任について全会一致で承認された。

続いて、次期会長の蛭田史郎氏が入室し挨拶が行われた。

2 2019年度事業計画(案)と予算(案)について

併せて、2018(平成30)年度事業活動実施状況報告について宮崎事務局長から資料3-1、3-1(参考)及び資料3-2について説明があり、また、杉田会長及び大門副会長から補足説明があり2019年度事業計画(案)と予算(案)について全会一致で原案どおり承認された。

3 2019年5月以降の役員改選について

(1) 特別顧問の設置(案)について

長谷部副会長から資料5-1により、会則を改正し、特別顧問を設置することについて説明があり、続いて杉田現会長の特別顧問への就任について提案があった。

- (2) 同窓会選出の次期校友会副会長人事（案）について
杉田会長から、口頭により芦川校友会副会長の退任に伴う次期副会長について、宮田評議員（富丘会理事長）を推薦する旨提案があった。
- (3) 役員数の見直し（案）について
宮崎事務局長から、資料5-2により役員数の減について提案があった。
- (4) 役員の改選（案）について
宮崎事務局長から、資料5-2、5-3により役員の改選及び専門委員会の構成について提案があった。
以上の（1）から（4）について一括して諮られ、全会一致で承認された。

4 その他

- (1) 校友会事務局長選任の件について
杉田会長から、2020年度以降の校友会事務局職員の雇用について検討依頼があった。

【報告事項】

- 1 2018（平成30）年度行事
 - (1) 学部と交友会主催の講演会について
宮崎事務局長から、資料6-1により報告があった。
 - (2) 模擬面接会【合同イベント】について
宮崎事務局長から、資料6-2により報告があった。
- 2 2019年度 年度当初の行事
 - (1) 新入生歓迎会について
宮崎事務局長から、4月17日（水）18：00から第1食堂で開催する旨報告があった。
 - (2) 部活動激励会について
宮崎事務局長から、4月26日（金）18：00から第1食堂で開催される旨報告があった。
- 3 その他
なし。
- 4 大学の近況報告
 - (1) 横浜国立大学基金について
大門理事から資料7-1により、横浜国立大学基金等の状況及び新しい取り組み（とぎわの森プロジェクト）について報告があった。
 - (2) 学長報告
長谷部学長から資料7-2及び口頭により下記5点について報告があった。
 - 1) 学長再任 所信表明について
 - 2) 大学の次期執行部について
 - 3) 地域貢献について
 - 4) 平成31（2019）年度 入試志願状況について
 - 5) 外部資金の獲得について（資料なし。）
- 5 その他
杉田会長、大門副会長、芦川副会長から離任挨拶があった。

【次回開催日】

次回開催日は2019年5月31日（金）17時40分～
会場は、本部棟3階第2会議室を予定。

以上