

令和元年第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 大坪 幸夫 確認印

日 時：令和元年10月28日(月) 17時40分～19時08分

場 所：本部棟3階 第2会議室

出席者：会 長(理事) 蛭田司郎、筆頭副会長(理事) 長谷部第一、
副会長(理事) 高木まさき、副会長(理事) 宮田芳文

理 事 伊藤信之、中村博之、高橋弘司、居城琢、荻田誠、鯉沼宏治、
永井孝雄、石塚隆正、櫻木政司郎、森山潔、石原健一、石黒利昌、
石井康雄、高柳圭吾、大坪幸夫、仁田和樹、宮崎安博(事務局長)

欠席者：丸尾昭二、珠久正憲、小野塚新、有田正司、北原祐二(以上、委任状提出者)

監 事：出席者 寺西昭、井村順子、平田博教

欠席者 長崎駿二郎

オブザーバー：梅原出(研究担当理事)、富松 和寛(基金室)

【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26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、大坪幸夫理事が指名された。

【議事要旨確認】

令和元年度第1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 2019年度事業計画進捗状況と上半期支出実績及び年間収支見込について(中間報告)
宮崎事務局長から資料3-1、3-2により報告があった。
- 2 校友会賛助会員登録申請について
宮崎事務局長から資料4-1、4-2により説明があり、また申請者である井村校友会監事から追加説明があり全会一致で承認された。
- 3 校友会会則及び校友会会計規程の一部改正(案)について
宮崎事務局長から、資料5-1により校友会会則の一部改正について、続いて資料5-2により校友会会計規程の一部改正について説明があり、両件とも全会一致で承認された。
- 4 校友会事業の見直しについて
蛭田会長及び宮崎事務局長から資料6により説明があり、来年3月を目途に見直し案の検討を進めることが報告された。

【報告事項】

1 諸行事実施報告

(1) 校友会総会

宮崎事務局長から10月5日に行われた校友会総会について報告があった。

(2) 横国Day関係

中村横国Day実行委員長から10月5日に行われた横国Dayの報告と各種イベント開催について謝辞があった。

(3) 経営者が語るこれからの企業戦略と若者へのメッセージ

宮田副会長から10月に開設した校友会連携講義について報告があった。

(4) 第5回YNU横浜経営者の会について

宮崎事務局長から資料7により報告があった。

2 大学の近況等

(1) YNU基金について

高木理事から資料8により報告があった。

(2) ファンドレーザーの雇用について

高木理事から11月から1名を雇用する旨報告があった。

(3) 学長報告

長谷部学長から資料9により以下について大学の近況が報告された。

- ① 執行部体制の補強
- ② 外部資金の獲得状況
- ③ 産学連携の推進
- ④ THE世界大学ランキング
- ⑤ 国際交流
- ⑥ 財務レポート2018

(4) 平成30年度横浜国立大学決算の概要について

学長及び平田財務部長から資料10により、概要説明の経緯、大学の財務状況について説明があった。

【次回開催日】

次回開催日は令和2年3月10日（火）17：40～

会場は、本部棟3階第2会議室を予定。

以上