

令和6年度第1回 横浜国立大学校友会評議員会議事要旨

(議事要旨確認者・押印欄)

氏名 伊集守直



日時：令和6年5月27日(月) 17:40~18:40

場所等：Zoom 及び本部棟第1会議室

出席者：会長 宮田芳文(理事)

(Zoom)、永井孝雄、川村健一、蛭名喜代作、鎌塚聡、鈴木俊影、伊集守直、大森明、藤馬享、櫻木政司郎、井上誠一

欠席者：眞田 一志、藤掛洋子(以上委任状提出)

監事 出席者：(直接) 佐瀬宣次 (Zoom) 鷲谷廣道、斎藤有紀雄、

欠席者：小池聖一・パウロ

【定足数確認等】

石原理事より、会則第25条第3項に基づき、本評議員会は評議員会開催のための定足数を満たしている旨(定数12名、定足数7名。出席者9名と委任状3名の12名)の報告があった。続いて、会則第25条第1項に基づき、評議員会の議長として鎌塚聡委員が選任され、議事要旨の署名等は、評議員会運営規程第6条第2項に基づき、伊集守直委員が指名された。

【議事要旨確認】

令和5年度第3回横浜国立大学校友会理事会議事要旨は、資料2のとおり確認された。

【審議事項等】

1. 新規評議員・理事就任について

石原理事より役職交代につき説明がなされた。

評議員：鎌塚聡氏(理事・事務局長)、鈴木俊彰氏(教育学部長)、伊集守直氏(経済学部長)

理事：菅原朋之氏(総務企画部長)、稲葉敦氏(学務・国際戦略部長)

全会一致で承認された。

2. 理事・事務局長交代

会長より土屋理事・事務局長が一身上の都合により4月末で退任した為、後任の理事・事務局長に6月1日より石原理事に就任して頂く提案がなされた。同時に同氏には5月より臨時雇用非常勤職員として事務局長代理として業務を代行して頂いていることも承認願いたき旨説明がなされた。

全会一致で承認された。

3. 令和5年度事業報告と決算報告について

石原理事から資料4-1~資料4-6まで詳細説明がなされた。

引き続き佐瀬監より監査報告がなされた。全会一致で承認された。

4. 校友会役員任期の変更(会則変更)

石原理事より理事、評議員、監事の任期を前年度監事監査指摘に基づき次のとおり変更する旨

説明がなされた。

「役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時とまでとし、再任及び大学役職指定役員の3月末退任を妨げない」
全会一致で承認された。

5. 横浜港クルーズ秋開催による支出増加（20万円）

石原理事より新生1,600人に対しクルーズ1回（150人乗船）では多くの希望者が乗船できず秋に追加開催し少しでも学生の希望を満たしたい旨説明がなされた。全会一致で承認された。

【報告事項】

1. 2024年度校友会費納入状況

石原理事より資料7に基づき報告がなされた。

2. 卒業生就職先インタビュー調査

小野塚理事より資料8に基づき説明がなされた。

【大学報告】

1. 創基150周年・開学75周年基金の報告

川村理事より資料9に基づき報告がなされた。

【総務課 以上】