一般社団法人八大学工学系連合会
2021年度（第8期）第1回理事会 議事録（案）

日 時：2021年4月23日（金）9:30～9:50

場 所：オンライン

出席者：（東北大）長坂徹也副学長、（北大）瀬戸口剛工学部長、（東北大）湯上浩雄工学部長、（東大）染谷隆夫工学部長、（東工大）植松友彦工学部長、（名大）宮崎誠一工学部長、（京大）榎木哲夫工学部長、（阪大）馬場口登工学部長、（阪大）和田成生基礎工学部長、（九大）園田佳臣工学部長、（東工大）竹内徹監事

陪席者：（北大・工学系事務部）佐々木博之事務部長、松橋和哉総務課長、（東北大・工学部）阿部昭事務部長、（東大・工学系・情報理工学系等事務部）櫻井明事務部長、星勝信総務課長、（東大・大学院新領域創成科学研究科）眞鍋浩二事務長、古川義孝副事務長、鈴木俊祐係長、（東工大・学院等事務部）平井陽子事務部長、（名大・工学部）市川真康事務部長、松原聖子総務課長、都築照教務課長、（京大・桂地区（工学研究科）事務部）梶村正治事務部長、野田航多総務課長、幣真由美教務課長、（阪大・工学部）池本忠雄事務部長、服部圭一総務課長、（阪大・基礎工学部）多田浩基事務長、（九大・工学部等事務部）住田憲紀事務部長、山下和成総務課長

事務局：横野泰之事務局長、石原直アドバイザー、安尾千恵子事務局員

議 題

1. 報告事項

(1) 前回理事会議事録確認

2. 審議事項

- (2) 2021年度社員・役員
- (3) 2020年度事業報告・決算報告・監査報告
- (4) 2021年度事業計画・収支予算
- (5) その他

配布資料

資料1：2020年度臨時理事会（メール審議）議事録

資料2_1：北大・化学院_入会申込書

資料2_2：2021年度社員名簿（案）

資料2_3：2021年度役員名簿（案）

資料2_4：2021年度運営委員名簿（案）

資料3_1：2020年度事業報告（案）

資料3_2：2020年度決算報告書（案）

資料 3_3：2020 年度 決算報告（旧様式、参考）

資料 3_4：監査報告書

資料 4_1：2021 年度 事業計画（案）

資料 4_2：2021 年度 収支予算書（案）

資料 4_3：2021 年度 収支予算案（旧様式、参考）

開会・理事会の成立確認

事務局より、一般社団法人八大学工学系連合会 2021 年度（第 8 期）第 1 回理事会の開会宣言、定款第 31 条より理事会の議長は代表理事の長坂会長が務める旨の説明があった。議事に先立ち、長坂議長より、本日の一連の会議の日程と内容の説明があり、続いて事務局より、定款第 32 条に基づいて 2020 年度理事 9 名中 5 名の出席により定足数を満たしており理事会は成立していることの報告があった。

議事要旨

1. 報告事項

(1) 前回理事会議事録確認

事務局より、資料 1 に基づき、2020 年 10 月 22 日に開催した理事交代に関する臨時理事会（メール審議）の議事録が確認された。

(2) 2021 年度社員・役員

長坂議長より、資料 2_1 に基づき北海道大学大学院総合化学院の新規入会について説明があり、本件を午後の定時社員総会へ諮ることが了承された。

長坂議長より、資料 2_2～2_4 に基づき 2021 年度の社員、役員及び運営委員の各名簿の案について、今回は新任メンバーが比較的多い等の説明があり、本案を午後の定時社員総会へ諮ることが了承された。

(3) 2020 年度事業報告・決算報告・監査報告

長坂議長より、資料 3_1 に基づき 2020 年度事業報告（案）について、当年度は、Covid-19 の影響を受けて変則的な事業運営を強いられたが、会議・委員会はメール審議・オンラインで開催、博士フォーラム、就活問題対応、メッセージ発信という分科会活動は例年とおりに推進、国際交流活動は中断との報告があり、本報告を午後の定時社員総会へ諮ることが了承された。

事務局より、資料 3_2 及び 3_3 に基づき 2020 年度決算報告（案）について、収入は例年とおりに、支出については主に Covid-19 の影響により未執行となった費目の説明があり、これに伴って次年度への繰越額が当初見込額より増となった旨説明があった。

竹内監事より、資料 3_4 に基づき、2020 年度監査報告があった。

以上の事業報告（案）、決算報告（案）、及び監査報告（案）について、午後の定時社員総会に諮ることが了承された。

(4) 2021 年度事業計画・収支予算

長坂議長より、資料 4_1 に基づき、2021 年度の事業計画（案）について、例年とほぼ同等の内容を計画しておくこと、直接の実施が困難な事業は代替策で補っていくこと、対外活動についてはパンデミックの状況を見ながら判断していくとの説明があった。続いて、資料 4_2 及び 4_3 に基づき、2021 年度の収支予算（案）について、前年度とほぼ同様に計画しておきパンデミックの状況を見ながら運用していくとの説明があった。

以上の事業計画（案）、収支予算（案）について、午後の定時社員総会に諮ることが了承された。

長坂議長より、以上をもって、一般社団法人八大学工学系連合会 2021 年度（第 8 期）第 1 回理事会を閉会することの宣言があった。

以上