

## 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）

## 開会の辞

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があり、定款第 31 条により、本理事会の議事を代表理事の長坂会長が務める旨説明があった。

議事に先立ち、長坂議長より、本日の会議日程の説明があり、その後、事務局より、定款第 32 条に基づく定足数の説明並びに本理事会は定足数を満たし成立していることの確認があった。

## 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、前回理事会（臨時理事会（メール審議））議事録の確認が行われ、Covid-19 の影響により、対面を予定していた会議をメール審議に代え、10 月 22 日（金）に実施した旨説明があった。

議事について、理事の交代に伴い、久枝良雄氏の辞任と園田佳臣氏の就任が承認され、社員の交代についての確認があったこと、以上につき、定款第 33 条に基づき、議案可決の決議があったものと見做され、長坂会長による議事録署名も得られている旨説明があった。

#### (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、新任メンバー等の説明があり、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、変則的な事業運営を強いられたこと、特に中断された国際交流活動については、代替案を検討していくことの説明、発案があった。その後、事業報告（案）に基づき要旨の説明があり、本案を午後の定時社員総会へ諮ることが了承された。

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、支出においては、主に Covid-19 の影響により未執行となった費目について説明があり、それに伴い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（案）について説明があった。

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、前年度と同等の内容であること、直接の実施が困難な事業については、代替策で補っていくことの説明があった。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、本件も前年度と同等となっていることの説明があった。

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