

## 2020年度理学部同窓会定期総会（書面審議）要旨

2020年度理学部同窓会定期総会は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、総会の構成および運営に関して定めた理学部同窓会規約第15条第1項第8号の「特に緊急を要する場合は構成員の書面審議で総会に変えることができる。」を準用して「書面審議」とさせていただきました。

つきましては、書面審議の方法や各議案について、その要旨をお知らせします。

### 1 書面審議の方法（事前告知）

#### (1) 回答方法

各議案の可否は、所定の回答書の郵送もしくは下欄URLまたはQRコードからのオンライン回答（電磁的方法）のいずれかとしました。なお、回答期限は、郵送による場合は2020年7月15日（水）必着とし、電磁的方法の場合は同年7月15日（水）15:00までとし、電磁的方法と郵送の両方から回答があった場合は、電磁的方法の行使を有効としました。

#### (2) 総会の運営方法

書面審議の特殊性から、総会運営においては、理学部同窓会規約の一部読み替えを行いました。

##### ① 総会の成立要件

規約第15条第1項第2号により、「総会の成立は構成員の3分の1以上の出席を必要とする。」と規定されており、今回の書面審議においては「出席者」を期限までに回答のあった者としました。

##### ② 総会議長団の選出

規約第15条第1項第3号により、「総会の議長団は出席構成員から選出する。」とありますが、書面審議であるため、議長団として議長および議事録署名人2名を理事会が選出し、公正な議決と議事録の対応にあたりました。

##### ③ 代理出席および表決の委任

規約第15条第1項第5号～第7号により、総会への代理出席および表決の委任が規定されていますが、今回の書面審議においてはこれを適用しませんでした。

##### ④ 新代議員の表決権行使

決議事項第1号議案で選出される新代議員3名は、決議事項第2号議案から表決権が発生しますが、本書面審議においてはすべての表決に参加できるものとしました。

※ 電磁的方法による回答のURL、QRコード  
(回答期限：2020年7月15日（水）15:00まで)

<https://forms.gle/goStYqFrwr1AfKRLA>



## 2 報告及び決議事項

### 報告事項

報告事項(1)～(3)については、一括で可否を諮りました。

#### (1) 2019年度事業報告

1. 会報の発行
2. 学部教職員との懇談会の開催
3. 会員集会への援助
4. ホームページの更新
5. 会員情報の管理
6. 第25回就職ガイダンスの開催(2019年度理学部就職ガイダンス共催)
7. 理学部若手教員学術集会への支援
8. 第57回北里大学同窓会公開講演会(三水会当)への協力
9. 第14回「卒業研究功労賞」の表彰
10. 準会員事業への協力(卒業記念パーティー中止による祝い金贈呈の取りやめ)
11. 理学部創立25周年記念事業への協力(下欄参照)
12. 退任された吉國裕三教授への花束贈呈

#### (2) 2019年度収支決算書

別記

#### (3) 2019年度監査報告

長原監事(HC01)および村上監事(HC31)による、2019年度の会計および事業執行が正確かつ妥当であった旨の監査報告書。

### 決議事項

#### 第1号議案 新代議員選任(3名)の件

2019年度卒業生から、加藤 弘規氏(SP23)、小宮 隆寛氏(SC23)、小寺 穂乃花氏(SB23)を新代議員に選任したい旨の提案。

#### 第2号議案 2020年度事業計画(案)の件

1. 会報の発行
2. 会員集会援助の継続
3. ホームページの運用
4. 会員情報の管理
5. 第26回就職ガイダンスの開催(理学部と就職ガイダンスを共催)
6. 理学部若手教員学術集会への支援
7. 第15回「卒業研究功労賞」の表彰
8. 準会員事業への協力(卒業記念パーティー)
9. 学部同窓会設立記念イベントへの協力
10. その他

#### 第3号議案 2020年度収支予算(案)の件

別記

## 参考資料

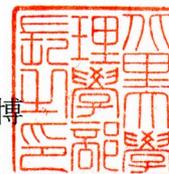
### 2019年度事業報告の「11.理学部創立25周年記念事業への協力」に対する理学部長からの 寄付金の使途報告書

北里大学理学部同窓会長

沼上清彦 殿

北里大学理学部長

真崎康博



謹啓 時下、益々ご清祥の段、慶賀に存じます。

平素は本学部の教育・研究につき、格別のお力添えを賜り厚くお礼申し上げます。とりわけ昨年は、本学部創立25周年の記念として多大なるご芳志を頂き誠に有難う存じました。この度、貴同窓会のご寄付をもとに、下記のとおり、教育設備及び各種備品の整備のほか、書籍の購入を行いました。また、近年、危惧される大規模地震を踏まえ、災害備蓄品の確保に努めることができました。これらは過年来の懸案事項でしたが、お陰様をもちまして今般多くの実現に至りましたこと、大変有難く、ここにご報告申し上げる次第です。

何卒、今後とも宜しくご教導をお願い申し上げます。誠に粗辞ではございますが、お礼のご挨拶といたします。

謹白

記

【5,000,000円】

No	寄付金の使途	金額
①	デジタル掲示板	
	・サイネージディスプレイ (4台)	2,090,000円
	・サイネージ用PC (1台)	61,160円
	・ディスプレイ用電源工事 (一式)	125,400円
②	屋外用特注ベンチ (2脚)・テーブル (1脚)	506,550円
③	自転車自動空気入れ (1台)	155,870円
④	災害備蓄品 (飲料500人×3日分、毛布、簡易トイレ等)	1,286,944円
⑤	図書館書籍 (25冊)	99,404円
合計		4,325,328円
残額		674,672円

※①～④の物品には【理学部同窓会寄贈】のプレートを表示。

⑤はS号館101室(備蓄庫)の入り口に掲出。

※残額(674,672円)は、次年度以降、図書購入費等に充当予定。

以上