



平成17年度 第1回（2005年4月度） 理事会議事録

日時	平成17年4月16日(土) 14時00分～15時40分
場所	神谷町 事務所
出席者	理事：廣瀬、田崎、内田、竹政、植村、丹下、関口、糸原、宮川、上田（記） 監事： 事務局： 次期理事：泉澤、土屋、神野、 オブザーバー：坂井 （順不同、敬称略） <p style="text-align: right;">（計14名）</p>
欠席者	理事：小野崎(廣瀬)、山内（廣瀬）、松岡（廣瀬）、岡崎、吉田 監事：高柳、大久保 （委任者名）（順不同、敬称略） <p style="text-align: right;">（計7名）</p>
議題	報告審議事項 1.新入会員の承認（退会を含む） 2.ボランティア表彰 審議報告事項 1. 会長選挙中間報告 2. 2004年度事業報告書進捗状況 3. 2005年度の事業計画進捗状況 4. 退任理事への感謝状及び記念品 5. OSBEELS との会議 6. E-Week参加記録 7. 日本フィランソロピー協会訪問 8. NIKKEI 産業遺産シンポジウム及びウォーキング大会 9. 合格祝賀会 10. 総会のプログラム 11. 新事務所
添付資料	添付1 総会プログラム



議事内容	アクション
<p>審議事項 新入会員の承認 (退会を含む) EI会員： 武内洋幸、浅野祐一、藤社進、村上寿之 大河内秀樹 PE会員； 泉山浩朗、菅原紳二 以上7名 ボランティア表彰……………植村 総会の3部でボランティア表彰を行う。各部会から候補者を1ヶ月以内に植村理事へ連絡。</p> <p>報告事項 総会のプログラム (廣瀬、植村) * 総会 6/18 10:30 - 場所未予約(アメリカンクラブ? 日本工業クラブ?) * 議題 第3部で退任理事感謝、ボランティア表彰を行う。退任理事は(糸原、小野崎、丹下、松岡、田崎、吉田) 第2部は秋山先生(日本大教授、建築学会会長)の講演。 長選挙中間報告(植村) * 3/2 に選挙方法確認。第1段階の4/4時点で立候補者なし。手順に従い互選へ。5/13まで、有資格者の中から名前、理由を選挙管理委員長(植村理事)へ。同時に推薦された人へ連絡する。 * 推薦者と推薦された人は会合を持って立候補するか決める。立候補希望者は趣意書提出。5/22の理事会で推薦者があれば選挙で選ぶ。推薦がなければ推薦が出るまでやる。 * 廣瀬会長の3年計画は今年で終わり。 2004年度事業報告書進捗状況、2005年度の事業計画進捗状況(宮川) * 2004年度事業報告書未だ未提出あり。印刷会社との関係でできるだけ早く提出必要。4/28までに宮川理事へ提出。 * 表紙のデザインができる人募集をかける人。 * 退任理事からひとことも入れる。 * 2005年度事業計画。行事。参加人数の表、予算を早めに宮川理事へ提出。各部会は再度最新版を宮川理事へ提出。 * 重点行事は太字にする。あとで削れるように。 OSBEELSとの会議 * 廣瀬会長、植村理事、竹政理事とOSBEELSのSue Laszloと会議。JSPE年間活動報告を行った。 E-Week参加記録、日本フィランソロピー協会訪問(関口) * 関口理事、加藤さん、所田さん、鈴木(律)さんがアジレントテクノロジーのE-weekに参加 学生18名。サポートも参加してラジオ製作。 * その際に知り合った社団法人日本フィランソロピー協会理事長高橋さんを訪問。NPO法人ボランティアの活動をサポート、企業のボランティア活動のサポート。将来のエンジニアを育てたいのでシーズを探していた。JSPE-シーズを結び付けたい希望あり NIKKEI 産業遺産シンポジウム及びウォーキング大会(廣瀬)</p>	<p>5/13までに各理事は推薦者を植村理事へ(各理事)。</p> <p>事業報告書、計画書は4/28までに宮川理事へ(各部会長)。</p>



議事内容	アクション
<ul style="list-style-type: none">* シンポジウム参加。廣瀬会長、田崎理事、大久保監事。ウォーキング大会は廣瀬会長のみ参加。 合格祝賀会 (廣瀬)* 新たにFEの合格者判明。祝賀会を開いては、の提案あり。 アメリカンクラブでの総会に招待するのはコストの面で問題あり。総会とは別に祝賀会を開く。連休過ぎ開催予定。22名ぐらい。 新事務所 (田崎)* 7月の中旬に引越し予定。新事務所探し至急必要、年間予算100万ベースで借りられるところを探す。* 東京都内で理事会、Eサロンできそうな場所。* 探す時は、複数の目で見ると見る。参加する人に声をかける。* 事務所の物件情報は常に植村理事へ連絡。	<p>合格祝賀会計画 (小野崎)</p> <p>新事務所探し (理事、監事)</p>

承認	
承認	
承認	
記録作成	上田 昌哉