



日 時	平成 17 年 9 月 17 日(土) 9 時 30 分～12 時 00 分
場 所	新赤坂事務所
出席者	理事 : 廣瀬、植村、竹政、内田、宮川、関口、西村、上田、山内、泉澤、神野、 富田 監事 : 大久保、 事務局 : 鹿野 (順不同、敬称略) (計 14 名)
欠席者	理事(委任状有) : 土屋(泉澤)、岡崎(竹政)、岡(一) 監事 : 高柳
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <p>1 新入会員承認 (神野)</p> <p>2 新会長選出 (選挙管理委員会・・・竹政)</p> <p>3 事務局運営方針(継続審議) (富田)</p> <p>報告事項</p> <p>1 事業報告書並びに事務所移転連絡の送付作業について (竹政)</p> <p>2 鬼金 CPD2005、状況報告 (大久保)</p> <p>3 PE、FE 合格祝賀会 (神野)</p> <p>4 赤坂事務所覚書 (宮川)</p> <p>5 8 月度会計報告 (泉澤)</p> <p>6 Home Page 上での理事紹介 (関口)</p> <p>7 日本フィランソロピー協会 HP への投稿に付いて (関口)</p> <p>8 FE 秋試験開催予定、FE 試験ボランティア募集、OSBEELS・NCEES 歓迎会 (内田)</p> <p>9 米国ハリケーンカトリーナの被害に対する JSPE での募金及び NSPE へのレター (上田)</p> <p>10 官庁届出書類作成について (西村)</p>
添付資料	<p>添付 1. 植村理事会長立候補趣意書</p> <p>資料 2. JSPE 事務局運営方針</p> <p>添付 3. 鬼金 CPD2005 Status Report</p> <p>添付 4. 赤坂事務所賃貸覚書</p> <p>添付 5. ハリケーンカトリーナの被害に対する JSPE での募金及び NSPE へのレター</p> <p>添付 6. 8 月度、部会別予算消化状況</p> <p>添付 7. 新聞記事：NPO 法人関連動向</p>



議事内容	アクション
<p>● 審議事項</p> <p>① 新入会員承認 (神野)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月10日に入金確認したFE会員 三浦清さんの入会が承認された。 <p>② 新会長選出 (選挙管理委員会…竹政)</p> <p>【経過と背景】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・廣瀬前会長の辞任意向を受けて、JSPE の新会長を選出することになった。 ・8月に全理事に立候補の要請を行った結果、植村理事が立候補の意思表示を行った。 ・選挙管理委員会(竹政委員長、上田、富田各委員、鹿野外部委員)は9月度理事会で植村理事の会長就任の信任投票を提議した。 <p>【結果】出席理事全員が賛成し、反対、棄権は無かった。 植村理事が新会長として承認された。</p> <p>【信任投票に先立って行われた植村理事に対する主な質問と回答】</p> <p>Q 1 : JSPE の財政状態が良くないが、改善施策が必要ではないか? A 1 : 会員増加、賛助会員募集、セミナー開催等の施策を推進したい。</p> <p>Q 2 : 会の業務が必ずしもスムーズにこなせていないのでは? A 2 : FE 会員でも理事になれるように制度を変えていきたい。</p> <p>Q 3 : 地方会員は会のサービスを受けにくく退会者が増えるのでは? 対応策は? A 3 : エンジニアサロンなど地方でも開催していきたい。 また、マスメディアで存在感をアピールして、会員であることの社会的なプレステージを持たせたい。</p> <p>Q 4 : NSPE との関係は? A 4 : 今後も大事にしていきたい。代表団を送って交流をより一層盛んにしたい。</p> <p>Q 5 : 新任されたらすぐ就任可能か? また副会長や部会組織はどうするのか? A 5 : 就任直後より、会長として活動できる。また現状の組織役職は変更しない。</p> <p>----これより議長交代(廣瀬前会長から植村新会長へ)----</p> <p>③ 事務局運営方針 (8月度理事会からの継続審議…富田)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8月度理事会で決着がつかなかった事務局運営方針のあり方を継続審議した。 8月度理事会での主題は事務局職員を常駐させるかどうかという点にあった。 ・9月度理事会の審議では、事務局職員常駐問題を含めて、JSPE においては収入不足が最大の運営上の課題であることから、JSPE の財政健全化を検討、立案し、アクション展開する「財政改善 Task Force」を新たに設置する提案があり承認された。 ・財政改善 Task Force は、山内副会長、富田理事(リーダー)、土屋理事、神野理事、宮川理事(随時)、西村理事(関西からメール参加)で発足し、さらに広く会員の参加も求める。 <p>● 報告事項</p> <p>① 事業報告書、並びに事務所移転連絡の送付作業について (竹政)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・JSPEの2004年度事業報告書の会員への発送が遅れていたため、9月17日に会員に向けて発送作業を行うことが、8月理事会で決定した。総務部会を中心に作業者を募集したところ、廣瀬理事、宮川理事、神野理事の5名が参加を表明し総務部の竹政会長、西村副会長、大内総務部会員とともに作業に当ることになった。 ・会員への発送内容は <ul style="list-style-type: none"> i 2004年事業報告書 ii 赤坂新事務所移転連絡表 <p>なお当日選任された植村新会長理事の”新会長挨拶文”を急遽、発送内容に追加した。</p>	<p>富田理事ほか Task Force メンバー</p>



議事内容	アクション
<p>②鬼金CPD2005, 状況報告 (大久保)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プログラムの半ばを達成した…資料3のガントチャート参照 ・関東は25名の参加者で黒字、関西は10名でほぼ収支均衡した。 ・第2次FE合格者59名からの参加者ゼロで来年度が思いやられる。 外販も必至になるかもしれない。 ・神戸市営の会場使用にあたりCPDセミナーが営利事業とみなされ、従来の5倍の使用料を求められており、折衝中である。 <p>③PE、FE合格祝賀会 (神野)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PE/FE祝賀会を9月4日、学士会館で開催した。 ・出席者 JSPE 廣瀬会長、岡理事、神野理事 JPEC 内田会長、鹿野さん PE合格者 2名、FE合格者6名 ・現在祝賀会出席者で会員申し込みは1名のみである。祝賀会当日の入会申し込み者を確保するため、当日申し込みの特典等を検討する。 ・会計報告 …支出 44,418円 収入 1,500円 (受験TIPS 3部) <p>④赤坂事務所覚書 (宮川)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・赤坂事務所賃貸覚書に関してはオーナーの住所、口座番号等を追記した。 ・オーナーの希望で覚書交換日を9月1日から8月1日にした。 	<p>大久保監事</p>
<p>⑤8月度会計報告 (泉澤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8月度現在で収入予算実績と支出予算実績の差が1,300千円あり一見余裕ありそうに見えるが9月度以降に、1,300千円を越す支出の予定があり、予算資金が払底する見通しである。 ・会費未払いの会員に対し、会員部会と協力して早急に督促状を送付、約100万円の未払い会費を回収する必要がある。 (土屋理事[当日欠席]補足説明コメント) ・会費収入の予算達成のために、会員部会と協力して早急に督促状を送付し約40万円弱の未払い会費を回収、また会員部会は当初の新規会員勧誘目標の達成により60万円以上を取り込むことに注力する必要がある。 同時に、各部会は次年度以降の収益事業の構想を練ることが必要である。 	<p>土屋理事 泉澤理事 神野理事 各部部长</p>
<p>⑥Home Page上での理事紹介 (関口)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新会長選出による新しい体制の理事会発足に伴い、Members Onlyに掲載している理事紹介を更新する。毎週2名を今週の理事として紹介し、HPのトップにそのむねを掲載する。 ・掲載の詳細(順番や紹介文の内容)については、広報部会より各理事・監事に連絡する。 	<p>関口理事</p>
<p>⑦日本フィランソロピー協会HPへの投稿について (関口)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本フィランソロピー協会HPの「企業と市民のためのフィランソロピーフォーラム」にJSPEから投稿をしているが、今後、理事だけではなく、一般会員へも投稿の呼掛けを広げて行く。 ・投稿文については、JSPEのHPにも掲載することとする。 	<p>関口理事</p>
<p>⑧FE秋試験開催予定、FE試験ボランティア募集、OSBEELS・NCEES歓迎会 (内田)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10月30日(日)にFE秋試験を開催、これが、オレゴン州主催の最後のFE試験となる。 ・FE秋試験にはNCEES(3名立会い)ならびにOSBEELS(Proctor 2名)が来日するので運営に手落ちの無いように実施せねばならない。 ・試験会場の公表は行わず、受験生のみを受験日3週間前に発表する。…OSBEELS規則 ・FE試験実施のためにJSPE会員に広くボランティア募集(JSPEから20-30名が目標) 	<p>内田理事</p>



議事内容	アクション
<p>を行うむねJSPE HP上に掲載願う・・・OSBEELSの感謝状作成の都合で9月30日締め切り。 (ただし、それ以降も、募集を継続し、最終的には、10月20日まで申込みは受け)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 毎回試験前々日の金曜日に開催しているOSBEELSの歓迎会は、今回は、NCEESも来日するので、JPECからNCEESに打診し、その結果を渉外部会長に知らせる。 ・ 従来、試験前日のOSBEELS/JPEC会議にJSPEが参加(会長他1名)しJSPEの活動報告を行っているが、今回その会議をどうするかOSBEELS/NCEES 双方に確認する。 <p>⑨米国ハリケーンカトリーナの被害に対するJSPEでの募金及びNSPEへのレター(上田)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ JSPE では募金は行わずに、JSPE の HP に NSPE の HP の Relief Fund の部分をリンクさせ、個人で直接基金に参加するように呼びかける。 ・ NSPEへのレターに関しては、現地での救援・技術的援助等のできる限りの協力をNSPEに対して申し出るという趣旨のレターをNSPEに提出する。ドラフトは渉外部会にて作成し、理事、監事に承認を得た上でNEPEに送付する。 <p>⑩官庁届出書類作成について (西村)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 総務部会主導で準備中の事務所移転に伴う登記変更届け手続きについて報告し、各理事の協力を求めた。 ・ 事務所住所変更については、東京都法務局港区出張所と東京都生活文化局都民生活部管理法人課の2カ所に届出が必要であり、各種書類の準備が必要となる。 ・ 官庁からは住所変更と会長選出を議決した理事会議事録(7月度および9月度)を添付するよう指導を受けているが、それぞれ記録作成担当である神野理事、富田理事が準備・捺印し西村理事に送付する。 ・ 西村理事がその他必要書類と添付書類一式を集約後、植村会長に提出し、可及的速やかに申請手続きを行う。 	<p>上田理事</p> <p>竹政理事 西村理事</p>

承認	植村 大輔
承認	上田 昌哉
承認	西村 謙史
記録作成	富田 勉