



平成 18 年度 第 3 回 (2006 年 6 月度) 理事会議事録

日 時	平成 18 年 6 月 10 日(土) 9 時 30 分～12 時 00 分
場 所	新赤坂事務所：港区赤坂 6-13-6 赤坂キャステール ソフィア
出席者	理事 : 植村、土屋、富田、泉澤、内田、関口、神野、上田、竹政、廣瀬 監事 : 事務局 : (順不同、敬称略) (計 10 名)
欠席者	理事(委任状有) : 宮川(関口)、岡(植村)、山内(植村)、岡崎、西村 監事 : 大久保、高柳
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <p>1 新入・退会会員承認 (神野)</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>報告事項</p> <p>1 H18 年度総会準備推進状況 (総務部会)</p> <p>2 財政改善タスクフォース提案「JSPE 通信」の発刊 (富田)</p> <p>3 名古屋分会準備会 (植村)</p> <p>4 NSPE 総会 (植村)</p> <p>5 FE 試験 (内田、廣瀬)</p> <p>6 会計報告 (土屋)</p> <p>7</p>
添付資料	添付 1. 総会資料作成依頼 添付 2. H17 年度事業報告書 添付 3. 2006 年度 5 月度試算表 添付 4. 2006 年度 5 月度部会報告 添付 5. 添付 6. 添付 7.



議事内容	アクション
<p>審議事項</p> <p>1. 新入・退会会員承認 (神野)</p> <p>下記3名の新入会員を承認。退会希望者1名。 FE-0302 藤田 万雄さん (入金確認) FE-0308 黒岩 貴裕さん (入金条件で入会承認願ひ) FE-0309 山崎 彰さん (入金条件で入会承認願ひ)</p> <p>退会希望者 FE-0202 本多 仁さん</p> <p>会員総数 理事会前 : PE 121名、FE 196名、AF 13名、ST 3名、合計 333名 理事会後 : PE 121名、FE 196名、AF 13名、ST 3名、合計 333名 (入金条件で2名増員は含まず)</p> <p>報告事項</p> <p>1. H18年度総会準備推進状況 (竹政、植村) 添付1、2 (課題) 総会当日、業務上出席できない人が多い。実行者人数が不足する。 対応案 : HPにてボランティア募集を行なう。 各理事に役割分担し、統括して頂く。その分割案は、総務部会の方より各理事に提案する。 懇親会の詳細内容が話し合われていない。 対応案 : JSPEの05年度の各行事の写真を募集する。それを編集して、懇親会で上映する。 また、感謝状表彰で前会長表彰を行なう。 ボランティア表彰も行なう。</p> <p>参加者リスト 参加者を多くするように各理事は声をかけて欲しい 対応案 : PEは会員部会の神野理事、FE会員は総務部会の竹政理事が集計し、早めに各理事に連絡する。少ない場合は、各役員が直接呼びかけること。 * 招待者は今井、竹村、宗、高橋、瀬田の5名 (敬称略)。参加費は無料。 * 添付資料を理事会メンバーは承認。</p> <p>2. 財政改善タスクフォース提案「JSPE通信」の発刊 (富田理事) 6月度理事会に先立って同日開催した財政改善Task Forceの会合において、財政改善に関する具体的なアクションテーマとして「JSPE通信」(仮題、分野毎の海外&国内の最新情報リスト)の作成、発信を理事会に提案することになった。 有志会員参加でインターネット上の分野毎のホットな情報を収集し「JSPE通信」リストにまとめ、会員サービスとして2回/月の頻度でHPに掲載しようとするものである。 これについて理事会で審議し、以下を決定した。 * 第6回総会(7月2日)の後に、「エネルギー」分野を題材に1~2ヶ月試行する。 HP上で「JSPEエネルギー通信」の情報収集に参加する会員を募集する。 * 試行結果を踏まえて「JSPE通信」の評価、見通しの検討、見直し等を行う。</p> <p>担当 * NSPEで類似の会員向けサービスを行っているので、内容(著作権の扱いを含め)の問合せを行う。 * 「JSPE通信」が著作権侵害にならないよう、会員の有識者に問合せる。</p>	<p>広報部会 総務部会</p> <p>各理事 神野理事 竹政理事</p> <p>富田理事 各理事 植村会長 神野理事</p>



議事内容	アクション
<p>3. 名古屋分会準備会 (植村) 6月3日、9名が参加。2-3ヶ月以内に次回を開催の予定。</p> <p>4. NSPE総会 (植村) 植村会長の参加はキャンセル。土屋理事のみ。参加できない人にレポートする。</p> <p>5. FE試験 (内田、廣瀬) 締め切り6月30日。NCEESのニュースリリース配布OK。試験の電卓は日本で購入可能なものが承認された(カシオ: FX-991ES、912ES)。</p> <p>6. 会計報告 (土屋) 添付3、4 昨年度の積立金は、郵便局の定額貯金にする。</p> <p>以上</p>	

承認	植村 大輔
承認	竹政 一夫
承認	廣瀬 仁志
記録作成	上田 昌哉