



平成18年度 第5回 (2006年10月度)

日 時	平成18年10月21日(土) 9時30分~12時00分
場 所	新赤坂事務所：港区赤坂6丁目13番-6 赤坂キャステール・ソフィア
出席者	理事 : 植村、竹政、神野、土屋、廣瀬、上田、泉澤、富田、西村 監事 : 高柳 事務局 : 鹿野 (順不同、敬称略) (計11名)
欠席者	理事(委任状有) : 内田(植村)、山内(植村)、関口(植村) (委任状無) : 岡、岡崎、宮川 監事 大久保 :
議 題	特別事項 審議事項 1 新入会員承認 (神野) 2 テクノ(株)がAPECエンジニアの申込書を翻訳する人を募集 (高柳) 3 定款変更に関する官庁向け申請・届出の件 (富田・土屋) 4 5 6 7 8 報告事項 1 NCEES歓迎会について (上田) 2 9月度会計報告 (土屋) 3 MOT研究会第3回会合について (竹政) 4 5 6 7 8 9
添付資料	添付1. 定款変更に関する官庁向け申請・届出の件 添付2. 9月度部会別会計報告 添付3. 9月度会計試算表 添付5. 添付6. 添付7. 添付8. 添付9.



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"> ・ 下記1名の新入会員を会長が承認した。 ST-0005 山崎修さん (入金確認) ・ 下記5名の入会申し込み者については、入会金納入条件で会長承認とする。 中西 宏彰さん (入金条件で承認) 羽方 稔博さん (入金条件で承認) 工内 一郎さん (入金条件で承認) 中沢 真一さん (入金条件で承認) 高畑 聡人さん (入金条件で承認) <p>PE合格 FE-0248 光岡 卓哉さん</p> <p>9月度メール承認 AF-0026 竹村 和浩さん (入金確認) FE-0313 水谷 美和さん (入金確認) PE合格 FE-0148 小林 基彦さん → PE-0140</p> <p>会員総数： 理事会前 PE 122名 FE 197名 AF 14名 ST 3名 合計 336名 理事会後 PE 123名 FE 196名 AF 14名 ST 4名 合計 337名</p> <p>・入会申請者の扱いは、定款第7条第2項の規定によれば会長の承認事項になっているため、理事会では審議事項とはせず会長からの報告にとどめるのが妥当ではないかとの意見が出た。今回は会員部会長が報告した新入会員候補の入会を会長が承認する形態とした。</p> <p>2. テクノ (株) が A P E C エンジニアの申込書を翻訳する人の募集 (高柳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ テクノ (株) から J S P E 高柳監事に対し、翻訳業務について相談あり。A P E C エンジニアへの申請書について日本語から英語に翻訳を行う代行業務に関するもの。審議の結果、本件について下記の取り扱いを決めた。 ①翻訳請負者については、J S P E 会員専用掲示板にて都度、募集する。②契約は、テクノ (株) と J S P E 会員個人が行い、J S P E は関与しない。③請負料金については高柳監事に一任し、テクノ (株) と交渉の上決定する。 <p>3. 定款変更に関する官庁向け申請・届出の件 (富田・土屋)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第 6 回通常総会で承認された定款変更の認証申請に関して、所轄官庁 (東京都) から平成 18 年度 / 平成 19 年度の事業計画書および収支予算書の添付が必要 (定款第 4 条【特定非営利活動の種類】の変更に伴う N P O 法の規定) であるとの指摘を受けた。 ・ 現状では平成 18 年度の事業計画書 / 収支予算書は総会で承認されているものの東京都書式に改める必要がある。また平成 19 年度の事業計画書 / 収支予算書は未作成であり、もとより総会での承認を受けていない。 ・ 本理事会でその対応を討議した結果、11 月末を目標にこれらの資料を作成し東京都に対して定款変更認証申請を行うことになった。 事業計画書：東京都書式に則り会長が作成 収支予算書：同、会計部会長が作成 その他の必要書類 (定款変更申請書 / 改定定款 / 議事録の作成および申請)：総務部会が担当 	<p>植村会長 土屋理事 (総務部会) 竹政副会長 富田理事</p>



議事内容	アクション
<p>なお、総会未承認の平成 19 年度の事業計画書／収支予算書に関しては、東京都への認証申請書類提出の後に、臨時総会を開催することなく、全 PE 会員に未承認書類を提示し了解を得ることになった。</p> <p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none">1. NCEES 歓迎会開催 10月28日NCEES3名を迎えて歓迎会を開催。2. 9月度会計報告 9月度時点での会計実績について、収入・支出共に未達の状態であることが、報告された。3. MOT研究会第3回会合について 第3回会合の内容について報告あり。本年度前半は、Tarek M. Khalil氏の「Management of Technology」に関するWebベースでの輪講を行い、その結果について報告書へのとりまとめを完了した。	

承認	植村 大輔
承認	神野 秀基
承認	土屋 雅彦
記録作成	西村 謙史