



平成 19 年度 第 10 回 (2008 年 3 月度) 理事会議事録

日 時	平成 20 年 3 月 15 日(土) 9 時 30 分～12 時 00 分																																																	
場 所	新赤坂事務所：港区赤坂 2-10-17 石原ビル 2F																																																	
出席者	理事：植村、泉澤、内田、青木、柏井、神野、竹政、富田 (Skype 参加)、 鈴木 (Skype 参加)、土屋 (記) 監事：武田、大久保 事務局： (順不同、敬称略)																																																	
欠席者	理事 (委任状有)： 監事：																																																	
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>第 9 回 2 月議事録確認</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>総会に向けた業務分担およびスケジュールについて</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>2007 年度仮決算状況</td><td>(会計部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>2008 年度活動方針・部会予算申請について</td><td>(会計部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>2008 年度 PMI/REP 登録更新について</td><td>(教育部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>新入会員の承認</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>報告事項</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>新HPへの移行作業発注《予算外支出》及び同進捗報告</td><td>(広報部会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>合格祝賀会実施報告</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>07 年度事業報告書原稿作成状況</td><td>(企画部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>鬼金 CPD2007 Status Report</td><td>(教育部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>職業紹介・求人活動の状況</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>JSPEmagazine 発行</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>7</td><td>4/11 NCEES Welcome Party</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>8</td><td>4/13 PE/FE 両試験のプロクター募集</td><td>(渉外部会)</td></tr> </table>		1	第 9 回 2 月議事録確認	(総務部会)	2	総会に向けた業務分担およびスケジュールについて	(総務部会)	3	2007 年度仮決算状況	(会計部会)	4	2008 年度活動方針・部会予算申請について	(会計部会)	5	2008 年度 PMI/REP 登録更新について	(教育部会)	6	新入会員の承認	(会員部会)	7			8			1	新HPへの移行作業発注《予算外支出》及び同進捗報告	(広報部会)	2	合格祝賀会実施報告	(会員部会)	3	07 年度事業報告書原稿作成状況	(企画部会)	4	鬼金 CPD2007 Status Report	(教育部会)	5	職業紹介・求人活動の状況	(渉外部会)	6	JSPEmagazine 発行	(会員部会)	7	4/11 NCEES Welcome Party	(渉外部会)	8	4/13 PE/FE 両試験のプロクター募集	(渉外部会)
1	第 9 回 2 月議事録確認	(総務部会)																																																
2	総会に向けた業務分担およびスケジュールについて	(総務部会)																																																
3	2007 年度仮決算状況	(会計部会)																																																
4	2008 年度活動方針・部会予算申請について	(会計部会)																																																
5	2008 年度 PMI/REP 登録更新について	(教育部会)																																																
6	新入会員の承認	(会員部会)																																																
7																																																		
8																																																		
1	新HPへの移行作業発注《予算外支出》及び同進捗報告	(広報部会)																																																
2	合格祝賀会実施報告	(会員部会)																																																
3	07 年度事業報告書原稿作成状況	(企画部会)																																																
4	鬼金 CPD2007 Status Report	(教育部会)																																																
5	職業紹介・求人活動の状況	(渉外部会)																																																
6	JSPEmagazine 発行	(会員部会)																																																
7	4/11 NCEES Welcome Party	(渉外部会)																																																
8	4/13 PE/FE 両試験のプロクター募集	(渉外部会)																																																
添付資料	添付 1. 2007 年度通常総会開催通知 (Rev. 0) (総務) 添付 2. 2007 年度通常総会協賛依頼状 (Rev. 0) (総務) 添付 3. 2007 年度通常総会計画書 (Rev. 0) (総務) 添付 4. 2007 年度仮決算報告一式+月次試算表 (会計) 添付 5. 2008 年度各部会予算申請一覧表 (会計) 添付 6. 添付 7. 添付 8. 添付 X.																																																	



議事内容	アクション
<p>● 審議事項</p> <p>1. 第9回議事録が確認された。</p> <p>2. 総会に向けた業務分担およびスケジュール確認</p> <p>①総会プログラム概要と担当部会（添付1,2,3参照）</p> <p>第1部：総会 担当部会（総務）・議決権行使/定足数確認等⇒（会員）</p> <p>議案Ⅰ 平成19年度活動報告および決算報告</p> <p>議案Ⅱ 平成20年度活動計画および予算報告 定款細則の変更ほか</p> <p>第2部：特別講演会 梶 正彦氏「インド経済の成長と日本」 担当部会（教育）</p> <p>第3部：懇親会 担当部会（渉外） 協賛団体・企業との折衝⇒（総務・渉外）、広報活動（広報）</p> <p>②第2・3部への参加料 会員およびその同伴者 3,000円/人、会員外 4,000円 協賛企業 30,000円/社とする。</p> <p>③スケジュール確認</p> <p>4月26日理事会までのCritical work Gant chart WBS#2#3#4#7.0のみについて以下の作業分担・スケジュールを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議案Ⅰ完成4月14日を目標とする。 活動報告準備（総務）⇒本決算書×4/2（会計部会）⇒決算書+預金残高証明書の確認・文書稟議4/4（全理事監事）⇒武田監事監査4/5⇒（宅急便）⇒大久保監事4/12⇒（宅急便）⇒4/14（総務） ・議案Ⅱ完成4月16日目標 各部会予算見直し3月23日（全部会）⇒全体調整予算編成4/9（会計・決算完了後）⇒臨時予算審議4/10（会長・副会長・会計・他理事）⇒予算案・文書稟議4/14（全理事監事）⇒会長による活動計画書⇒4/16（総務） ・総会細則関連説明を含め、必要部数印刷&納品4/23（総務） ・発送宛名シール準備4/26ならびに委任状・出欠名簿の作成（会員） ・封筒準備4/26（総務） ・総会開催案内・議決権行使書・委任状作成4/16（総務） 協賛団体・協賛企業決定4/11（総務・渉外） <p>④4月理事会において、その他の準備活動および当日作業分担について審議予定</p> <p>3. 2007年度仮決算説明</p> <p>① 予算総額と決算総額の大きな乖離（差額150万円）の理由は移転したビルの前提条件の違いである（賃借料の低価格化、会議スペースの有無により会議費の不要）これにより、予定していた基盤整備積立金取崩の63万円は不要になった。</p> <p>② 3月8日現在の仮決算であり、最終的には、若干の赤字になるが、資金繰りの不安はない。</p> <p>③ 正味財産損減計算書では、通常の減価償却のほか、今年度特記として、印刷物「PE受験 Tips」の新版入れ替えにより、旧版の除却損と新版の資産追加がある。その他、会員の資格喪失、退会者の未納金の損金処理、滞納者の未納金繰越処理があり、これらを加味して、貸借対照表が完成する。</p> <p>4. 2008年度予算について</p> <p>④ 予算申請報告と口頭訂正ベースでは、収入予算は5,619千円、支出予算は6,013.5千円である。大枠内訳は次表のとおり。 この申請ベースに4月10日に会長、副会長2名、会計部会長の4名が予算の詳細</p>	<p>総務・会計 監事・全理事</p> <p>会長・副会長 全理事・監事</p> <p>総務 会員 総務 総務・渉外</p> <p>会長・副会長 会計部会長</p>



議事内容		アクション																																												
<p>査定をおこない、第1次予算案をまとめる事とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">申請ベース次年度予算原案</th> <th colspan="2">(千円)</th> </tr> <tr> <th>収入</th> <th>支出</th> <th>差額</th> <th>(調整案・目標)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総務 340</td> <td>2,014.5</td> <td>-1,674.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会計 0</td> <td>220</td> <td>-220</td> <td>(+50⇒支出削減)</td> </tr> <tr> <td>広報 0</td> <td>636</td> <td>-636</td> <td>(+80⇒支出削減)</td> </tr> <tr> <td>会員 4,029</td> <td>535</td> <td>+3,494</td> <td>(+50⇒支出削減)</td> </tr> <tr> <td>企画 70</td> <td>515</td> <td>-445</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教育 360</td> <td>458</td> <td>-98</td> <td>(-150⇒収入増加)</td> </tr> <tr> <td>鬼金 520</td> <td>525</td> <td>-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>渉外 300</td> <td>1,110</td> <td>-810</td> <td>(-100⇒収入増加)</td> </tr> <tr> <td>5,619</td> <td>6,013.5</td> <td>-394.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		申請ベース次年度予算原案		(千円)		収入	支出	差額	(調整案・目標)	総務 340	2,014.5	-1,674.5		会計 0	220	-220	(+50⇒支出削減)	広報 0	636	-636	(+80⇒支出削減)	会員 4,029	535	+3,494	(+50⇒支出削減)	企画 70	515	-445		教育 360	458	-98	(-150⇒収入増加)	鬼金 520	525	-5		渉外 300	1,110	-810	(-100⇒収入増加)	5,619	6,013.5	-394.5		
申請ベース次年度予算原案		(千円)																																												
収入	支出	差額	(調整案・目標)																																											
総務 340	2,014.5	-1,674.5																																												
会計 0	220	-220	(+50⇒支出削減)																																											
広報 0	636	-636	(+80⇒支出削減)																																											
会員 4,029	535	+3,494	(+50⇒支出削減)																																											
企画 70	515	-445																																												
教育 360	458	-98	(-150⇒収入増加)																																											
鬼金 520	525	-5																																												
渉外 300	1,110	-810	(-100⇒収入増加)																																											
5,619	6,013.5	-394.5																																												
<p>5. 2008年度 PMI/REP 登録更新について 2008年度は少なくとも関西地区での鬼金CPD2008が実施できるという前提で 米国PMIのプロジェクトマネジメント研修実施登録(REP)を継続実施することが承認され、2008年度予算に登録費用US\$1,250を計上した。</p>																																														
<p>6. 新入会員の承認申請 下記4名の会員が会長承認された。</p> <p>新入会員 FE会員 大浜好暁さん(FE-0341、入金済み) AF会員 前田和雄さん(AF-0036、2/3付で入金) PE会員 桶谷浩一郎さん(PE-0153、入金済み) PEN会員 武政祐一さん(PEN-0006、入金済み)</p> <p>退会会員 AF-0018 宮尾理さん(退会済み) FE-0051 山本健一さん(退会手続き中) FE-0242 山田 茂さん(退会手続き中)</p> <p>PE合格者 FE-0214 角田隆洋さん(PE会員へ)</p> <p>会員総数： 理事会前 PE 128名 準PE 5名 FE 189名 AF 18名 ST 3名 合計 343名 理事会後 PE 130名 準PE 6名 FE 187名 AF 18名 ST 3名 合計 344名</p> <p>備考 PE-0123のステファワン-サムエル-アグスさんについては、退会届待ちですが、昨年12月時点で既に退会扱いとしていた。 (昨年12月の理事会議事録で確認した)</p>																																														
<p>●報告事項</p> <p>1. 新HPデータ移行作業発注《予算外支出》及び同進捗報告 新HPの4月1日のリリースに向けた、旧HPからのデータ移行作業について、書類稟議により予算外支出申請(業者見積書付き)の理事会承認を得て、業務発注した。旧HPから新HPへのデータ移行作業はほぼ終了し、各理事・監事に最終的なチェックを依頼した。</p>		全理事監事																																												



議事内容	アクション
<p>1. 合格祝賀会実施報告 3月8日(土)に学士会館でPE/FE合格祝賀会を開催した。 参加者合計 42名と久々に参加者が多かった。 合格者 PE1名 準PE11名 FE11名および主催者と会員の19名 合格体験記や州登録のプレゼンにノートを取る姿があり受験者に有効な情報が与えられた。 次回は9月13日(土)開催予定</p> <p>2. 07年度事業報告書原稿作成状況 07年度、事業報告書の原稿の提出状況を報告した。 第2章、部会報告では、教育部会が部会報告と活動表未提出、渉外部会が活動表未提出、第5章 仲間からの便りでは原稿が5件、合格体験記3件、原稿受領3月度、第1章巻頭、第4章NSPE総会参加報告を会長、第3章会計報告 会計部会長が執筆予定、第8章MOT研究会報告は4月末締め切り予定</p> <p>3. 鬼金 CPD2007 Status Report 2007年度の事業収支は1,406千円の収入に対して、1,523千円の支出で117千円の赤字に終わった。会場費が高いこと、参加者が少ないことで関東地区のビジネス英語も、鬼金CPD2006・関東いずれも赤字の連続であったが、関西地区の黒字で穴埋めすることができたのでこの程度の赤字で収まった。ちなみに鬼金CPD2007 関東は応募者が少なく立ち上げることをあきらめたが、これも幸いした。 プロジェクトマネジメントの研修のみならず、研修を通してFE会員とPE会員の交流の場を提供することもめざしていたが、FE会員にとって交流の必要性が低下したためと考えられる。 2008年度は関西地区の鬼金CPD2008のみを立ち上げ、関東地区の活動は新たな目途がつくまで見送ることにした。</p> <p>4. 職業紹介・求人活動の状況 関口理事から、会員からの求人活動の件で、問い合わせがあったが、その内容が不十分ゆえ、問い合わせをお願いしているが、基本的な求人情報の項目を渉外部会でも、リストアップしてみる。また、職業紹介についてのアクションも次年度は始めたい。</p> <p>5. JSPEmagazine発行 JSPEmagazineの第一号が完成したので電子メールでの配布を行う。</p> <p>6. 4/11 NCEES Welcome Party 会場の予約は、植村会長の協力を得ながら進めるが、NCEES側の要望もあり、日本式の土間スタイルは避ける。また、開催は、JPECと共催ゆえ、費用に関して、JPECに、格別の協力をお願いする。詳細開催案内は別途送付予定(18:30より赤坂にて) また翌12日午前にはJPEC/NCEES会議の開催を予定しており、JSPE代表者も参加予定</p> <p>7. 4/13 PE/FE両試験のプロクター募集 NCEESの要求により、今回より、プロクターは、試験日のみならず、前日にも、試験会場へ出向き、当日の作業を確認することが義務付けられた。その結果、プロクターの募集が未だ、充分ではなく不足している状況にある。</p>	<p>教育・渉外 会長・会計 教育</p> <p>広報</p> <p>渉外</p>

承認	内田 宏	
承認	竹政 一夫	
承認	泉澤 聖一	
記録作成	土屋 雅彦	