



平成 20 年度 第 4 回 (2008 年 7 月度) 理事会議事録

日 時	平成 20 年 7 月 16 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：土屋、泉澤、青木、柏井、関口、金城、鈴木、植村(ｽｶｲﾌﾟ 参加)、神野  監事：武田 事務局： (順不同、敬称略) 川村 PE(ｽｶｲﾌﾟ 参加)、高柳 (JPEC 代表)																																											
欠席者	理事(委任状有)：竹政(土屋)、内田(植村)、冨田(神野) 監事：大久保																																											
議 題	<b>特別事項</b>  <b>審議事項</b> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>第 3 回 6 月議事録確認</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>新入会員承認</td> <td>(会員部会)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>P E N 問題に関する討議</td> <td>(会員・総務)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ホームページのプロバイダ変更について</td> <td>(広報)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NSPE 総会におけるプレゼンについて</td> <td>(会長)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JPEC との議事録交換について</td> <td>(渉外)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>報告事項</b> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>東京都向け事業報告書</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6 月度の支払いと Access Report</td> <td>(広報)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>法人住民税(均等割)免除と手続き法の変更・簡略化</td> <td>(会計部会)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	第 3 回 6 月議事録確認	(総務部会)	2	新入会員承認	(会員部会)	3	P E N 問題に関する討議	(会員・総務)	4	ホームページのプロバイダ変更について	(広報)	5	NSPE 総会におけるプレゼンについて	(会長)	6	JPEC との議事録交換について	(渉外)	7			8			1	東京都向け事業報告書	(総務部会)	2	6 月度の支払いと Access Report	(広報)	3	法人住民税(均等割)免除と手続き法の変更・簡略化	(会計部会)	4			5			6		
1	第 3 回 6 月議事録確認	(総務部会)																																										
2	新入会員承認	(会員部会)																																										
3	P E N 問題に関する討議	(会員・総務)																																										
4	ホームページのプロバイダ変更について	(広報)																																										
5	NSPE 総会におけるプレゼンについて	(会長)																																										
6	JPEC との議事録交換について	(渉外)																																										
7																																												
8																																												
1	東京都向け事業報告書	(総務部会)																																										
2	6 月度の支払いと Access Report	(広報)																																										
3	法人住民税(均等割)免除と手続き法の変更・簡略化	(会計部会)																																										
4																																												
5																																												
6																																												
添付資料	添付 1. エンジニア資格 国際相互認証動向 添付 2. Mr. Berson, President NSPE speech 添付 3. 添付 4. 添付 5. 添付 6. 添付 7. 添付 8. 添付 X.	川村 P E																																										



議事内容	アクション
<p>● <b>審議事項</b></p> <p>1. 第3回6月議事録確認            前回の議事録を確認した。</p> <p>2. 新入会員承認            下記2名の新入会員について入金を条件として会長が承認した。            FE会員(確認中) 山田 一貴さん(オンライン登録済み、入金条件で入会)            PEN会員 高浦 勝寿さん(オンライン登録済み、入金条件で入会)</p> <p>PE合格            FE-0264 汐崎 亮介さん(PE-0156へ)            FE-0258 吉田 亨さん(PE-0157へ)            PEN-0004北林 孝顕さん(PE-0158へ)</p> <p>理事会前 PE 127名 準PE 8名 FE 180名 AF 17名 ST 3名 合計 335名            理事会後 PE 130名 準PE 8名 FE 179名 AF 17名 ST 3名 合計 337名</p> <p>9月14日にPE/FEの合格祝賀会を開催するので理事の参加を要請した。</p>	<p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p>
<p>3. PEN問題            今年1月にPE合格したPEN会員の登録状況について説明した。            北林さんが7月のOREGON board meetingで登録を承認された。北林さんはPENで最初のregistered PEである。            他のPEN会員の方でReferenceを提出したが不十分である旨の通知が来て苦勞されている。            Referenceの書き方や経歴の書き方が重要であり会員サービスとしてPE登録tipsを作成すべきであるとの意見があり今後検討することとした。</p>	<p>(会員・総務)</p>
<p>4. ホームページのプロバイダ変更について            現在のホームページのサーバ契約は、WebARENAでサーバ容量50Mbとなっている。この容量はメーリングリストと一体の運用となっているため、ホームページの容量が50Mbを越えるとメーリングリストも使用不能となる。            今春から数度にわたってメールの一斉発信ができない事態が発生している。            これを回避するためにサーバの容量アップを行うことを提案した。            低価格で容量アップが図れるケースとしてプロバイダをNTTPCコミュニケーションズからKDDIへ変更し容量は50Gb若しくは10Gbの2案について提案され議論した。            その結果、緊急性が高いので11月の契約更新時期を目指し、今期中に容量を図ることとした。            作業項目と費用について早急に作成することとした。            また、費用の措置については会計で検討することとした。</p>	<p>(広報部会)</p>
<p>5. NSPE総会におけるプレゼンについて            NSPE総会でのJSPE関連の会議は            24日NSPE boardとのミーティング 相互交流を3分で発表            26日 パーソン会長、事務局長及びBoardと1時間15分に渡っての海外PEについての会議。            27日 各種の代表が集まる会議で5分間のスピーチ。 パワーポイントなしでの発表。</p>	<p>(会長)</p>



議事内容	アクション
<p>26日の会議には韓国、カナダが別々の時間に会議を行う予定であり、Berson会長の提案でもあるがPEの国際化にNSPEも前向きに取り組む姿勢がうかがえる。 26日の会議内容としては、日本人PEの問題を訴えるのではなく、NSPEにとってのメリットを前面に出した発表とする。 韓国は韓国技術士会が母体となりgovernment sanctionもとやすい状態にあり、日本側はaffiliate memberであるが韓国はassociate memberである。</p> <p>6. JPECとの議事録交換について JSPEとJPECは緊密な関係でありお互いの議事を理事同士理解するべきであり、理事交換の提案があったが、JPECは試験に関する公表できない内容も議事録に記載しているので、JSPEの理事への配布はするべきではないとの結論になった。 緊密な関係を促進するために、JSPE及びJPECの理事会に代表が相互にオブザーバーとして参加し、必要に応じて発言することによって、決議事項として議事録が配布される以前に、審議の過程で互いの組織の意見を調整する運用を継続する。</p>	<p>(総務部会)</p>
<p><b>報告事項</b> 1. 東京都向け事業報告書 原稿はほぼ完了した。原稿完了後理事に配信する。7月末に都に提出予定。</p>	<p>(総務部会)</p>
<p>2. 6月度の支払いと Access Report 月次のサポート費用 21,000円と臨時の31,500円の支払い(Web入会のフォーム改定作業分)を行う。今期の臨時予算枠は本件で限度となる。 Access Reportは今回間に合わなかったので後日メール配信する。</p>	<p>(広報部会)</p>
<p>3. 法人住民税(均等割)免除と手続き法の変更・簡略化 法人税免除(7万円)の申請は今期から不要となった。ただしNPO法人の事業を逸脱した営利を目的とした事業を行った場合、法人税の確定申告が必要となり、かつ、赤字決算でも都民税(均等割)の再申告・納税が必要となる。 8月の理事会は開催しない。</p>	<p>(会計部会)</p>

承認	土屋 雅彦
承認	泉澤 聖一
承認	柏井 善夫
記録作成	神野 秀基