



平成 20 年度 第 5 回 (2008 年 9 月度) 理事会議事録

日 時	平成 20 年 9 月 20 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、内田、泉澤、青木、柏井、鈴木、竹政、神野 植村、(Skype 参加) 富田 (Skype 参加) 監事： 事務局：鹿野 特別参加：坂井、廣瀬 (JPEC) (順不同、敬称略)																																																
欠席者	理事 (委任状有)：関口 (土屋) 監事：武田、大久保																																																
議 題	<p><b>特別事項</b></p> <p><b>審議事項</b></p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>第 4 回 7 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>HP サーバ更新費用</td><td>(広報部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>細則内の PEN の表現について</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>2008 年秋季 PE / FE 試験への支援活動における JSPE の役割</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>NCEES 歓迎会の開催準備</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>7</td><td>各部会上期成果振返りと下期計画</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>8</td><td>イヤーエンドパーティー実施案</td><td>(企画部会)</td></tr> </table> <p><b>報告事項</b></p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>月次アクセスレポート</td><td>(広報部会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>名簿配布</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>PE 州登録支援</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>合格祝賀会報告</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>今後の CPD セミナー東京地区の開催予定</td><td>(教育部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>PE の賠償保険について</td><td>(坂井)</td></tr> <tr><td>7</td><td>東京都定款変更申請完了</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>8</td><td>関西部会</td><td></td></tr> </table>	1	第 4 回 7 月議事録確認	(総務部会)	2	新入会員承認	(会員部会)	3	HP サーバ更新費用	(広報部会)	4	細則内の PEN の表現について	(総務部会)	5	2008 年秋季 PE / FE 試験への支援活動における JSPE の役割	(渉外部会)	6	NCEES 歓迎会の開催準備	(渉外部会)	7	各部会上期成果振返りと下期計画	(総務部会)	8	イヤーエンドパーティー実施案	(企画部会)	1	月次アクセスレポート	(広報部会)	2	名簿配布	(会員部会)	3	PE 州登録支援	(会員部会)	4	合格祝賀会報告	(会員部会)	5	今後の CPD セミナー東京地区の開催予定	(教育部会)	6	PE の賠償保険について	(坂井)	7	東京都定款変更申請完了	(総務部会)	8	関西部会	
1	第 4 回 7 月議事録確認	(総務部会)																																															
2	新入会員承認	(会員部会)																																															
3	HP サーバ更新費用	(広報部会)																																															
4	細則内の PEN の表現について	(総務部会)																																															
5	2008 年秋季 PE / FE 試験への支援活動における JSPE の役割	(渉外部会)																																															
6	NCEES 歓迎会の開催準備	(渉外部会)																																															
7	各部会上期成果振返りと下期計画	(総務部会)																																															
8	イヤーエンドパーティー実施案	(企画部会)																																															
1	月次アクセスレポート	(広報部会)																																															
2	名簿配布	(会員部会)																																															
3	PE 州登録支援	(会員部会)																																															
4	合格祝賀会報告	(会員部会)																																															
5	今後の CPD セミナー東京地区の開催予定	(教育部会)																																															
6	PE の賠償保険について	(坂井)																																															
7	東京都定款変更申請完了	(総務部会)																																															
8	関西部会																																																
添付資料	添付 1. HP サーバ更新費用 添付 2. サーバ移行に伴うキャッシュフロー予測 添付 3. サーバ比較表 添付 4. 2008 年 10 月 PE/FE 試験プロクター募集 添付 5. 東京都定款変更申請書 (返却用控) 添付 6. 添付 7. 添付 8. 添付 X.																																																



議事内容	アクション
<p>● <b>審議事項</b></p>	(総務部会)
<p>1. 第4回7月議事録確認 7月の議事録を確認した。</p>	
<p>2. JPEC理事会報告 7月および8月のJPEC理事会の報告が土屋副会長からあった。 インターネットホームページが海外から英文モードで閲覧すると文字化けするとの指摘があったことに関して、JSPEのホームページでも同様なことがないか確認する</p>	(総務部会) (広報部会)
<p>3. 新入会員承認 PE登録された下記1名のかたのPE下院とすることを理事会で承認された。 吉川 順偉さん (PEN-0001→PE-0159)</p>	(会員部会)
<p>PE合格された3名に関してPEN会員とすることが理事会で承認された。 湯口 康弘さん (FE-0149→PEN-0010) 奥野 隆一さん (FE-0196→PEN-0011) 宮原 道寿さん (FE-0227→PEN-0012)</p>	
<p>退会 内田 順久さん (FE-0016) 迫田 欣也さん (FE-0333)</p>	
<p>理事会前 PE 130名 準PE 8名 FE 179名 AF 17名 ST 3名 合計 337名 理事会後 PE 132名 準PE 10名 FE 174名 AF 19名 ST 3名 合計 338名</p>	
<p>補足 PE登録、PE合格、退会の人数と理事会前後会員数の差し引きが合わないのは過去に「入金条件で承認」となっていた下記の方が新たにカウントされたため。 PE-0154 須田 和典さん AF-0038 近藤 成直さん AF-0039 近藤 百子さん</p>	
<p>4. HPサーバー更新費用 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とに対応してホームページのサーバの容量アップを前回の理事会で承認された。 今回は具体的に検討した結果KDDIのCPI X20SSLが容量70Gでコストも安く信頼性も高いので採用することとした。 支払い形態として討議が行われ下記のC案を採用することとして作業を進めることとした。又予算措置に関しては極力今期の赤字を縮減するため各部会で予算を見直すこととした。 (A案) プロバイダー半年契約+サーバ移行費 (AJへの支払い) 全額支払い (賛成0票) (B案) プロバイダー一年契約+サーバ移行費 (AJへの支払い) 分割支払い (賛成4票) (C案) プロバイダー半年契約+サーバ移行費 (AJへの支払い) 全額支払い (賛成6票)</p>	(広報部会)
<p>5. 細則内のPENの表現について 本年から新たに生まれたPE試験合格者で州未登録の会員についての取り扱いおよび会員の限定枠について細則を決めた。 (1) PE試験合格者で州未登録の会員を準PE会員と呼ぶ。 (2) 米国のいずれかの州が行うFE試験に合格した者で理事会の承認を得た者 (E</p>	(総務部会)



議事内容	アクション
<p>IT会員と呼ぶ) →米国のいずれかの州、或いはNCEES (全米PE試験協議会) が行うFE試験に合格した者で理事会の承認を得た者(EIT会員と呼ぶ)</p> <p>(3) 一般会員の限定について討議し採決をした結果下記案1とした。            (案1) 大学の理工学系ないしはその他の課程を修得した者 (賛成7票)            (案2) 大学卒業者 (賛成1票)            (案) 限定しない (賛成1票)            催促を訂正しホームページに掲載する。</p>	
<p>6. 2008年秋季PE/FE試験への支援活動におけるJSPEの役割            秋季PE/FE試験のボランティアを募集中でありJPECより協力要請があった。            JPECから直接JSPE会員にプロクター募集のメールが配信され問題に対し以下の改善を行うこととした。            (1) 募集は広報部会経由で配信するルールとする            (2) 一括配信メールを使用しない</p>	(渉外部会)
<p>7. NCEES歓迎会の開催準備            NCEES歓迎会は通常は金曜日の夜に開催していたが、今回は土曜日の夜とした。            歓迎会の案内をJSPE理事およびプロクター応募者に配信する。</p>	(渉外部会)
<p>8. 各部会上期成果振返りと下期計画            理事会での討議時間が無くなったため各部会長は電子メールで2週間以内に報告することとした。</p>	(各部会)
<p>9. イヤーエンドパーティー実施案            日にちは12月6日もしくは13日の土曜日とする。            場所は別途決める。            会費は会員3000円、同伴者2500円、子供無料とする。            07年度同様、PE活動発表会を開催する方向で推進する。            川村PEにNSPE年次大会参加報告をお願いする。</p>	(企画部会)
<p><b>報告事項</b></p>	(広報部会)
<p>1. 月次アクセスレポート            ホームページアクセス人数が、7月および8月は減少する傾向があるとの報告があった。</p>	(会員部会)
<p>2. 名簿配布            名簿配布について、個人情報保護の観点から必要最小限のメンバーに配布している。            現在は会員部員および広報部会、会計部会に配布している。            会長および副会長には会員番号と氏名の名簿を新たに作り配布する。            理事・監事には必要に応じて会長および副会長配布のファイルを配布することとした。</p>	(会員部会)
<p>3. PE州登録支援            PE州登録タスクフォースをJPECと立ち上げることとした。            主な活動としては            (1) 州登録TIP作成            (2) 州登録可能な州ボードとの調整            (3) 州登録申請者のサポート            (4) FE受験からPE州登録の一連のガイダンス資料作成とPR方法</p>	(会員部会)
<p>4. 合格祝賀会報告            2008年9月13日に学士会館で開催された。</p>	



議事内容	アクション
<p>PE合格者7名、FE合格者4名を含む24名が参加した。                      PE試験合格体験記や州登録方法などの発表があった。赴任先の米国から出張で帰国した植村会長も急遽参加され、祝賀会は大いに盛り上がった。                      費用をJPECと折半とする了解をJPECより得た。                      合格者に対してJSPEは通信手段がないので、本祝賀会の案内はJPEC経由で通知している。祝賀会の挨拶としても最初はJPECが行い、次にJSPEが行うこととした。</p> <p>5. 今後のCPDセミナー東京地区の開催予定                      現在計画のセミナーと候補テーマの報告があり下記の指摘及び提案があった。                      (1) CPDセミナーの案内の配信が少ない。開催案内を毎週行うべき。                      (2) セミナーの開催報告をJSPE magazineに掲載するべきだ。                      (3) PMBOKの改訂セミナーを関東でも実施すべきである。</p> <p>6. PEの賠償保険について                      PEが技術図書・図面等にCertificationのサインをした場合の法的責任及び賠償責任対策について坂井PEより報告があった。                      過去には日本でその保険は無かった。現在調べているが日本の保険会社は理解すらしない。                      可能性としてはAIGのAIUであるが乗り気にはなっていない。                      多分ブローカーのMarsh &amp; McLennan等に依頼する以外に方法はないと思うが費用が極端に高くなると思われる。                      本報告に対して理事会としては日本の場合は、会社が責任を負うケースが多いので日本の保険会社も興味を示さないと考えられるが、今後必要になると考えられるので検討して行くこととした。                      植村会長に米国での実情を調査してもらうこととした。</p> <p>7. 東京都定款変更申請完了                      東京都に定款の変更が了承されたのでホームページに最新版の定款を掲載する。</p> <p>8. 関西部会                      受験生の多いMHIに対し会員拡大を図るため表敬訪問を行うことの申請し了解された。交通費は総務部会の地方支援費を充当する。                      土屋副会長もしくは神野会員部会長のいずれかが訪問する。</p> <p style="text-align: center;">以上</p>	<p>(教育部会)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(関西部会)</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	