



平成 20 年度 第 7 回 (2008 年 11 月度) 理事会議事録

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|---|-----------------|--------|---|--------|--------|---|------------|--------|---|-------------------|--------|---|--------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-------------|--------|---|---------------|--------|---|------------------------|--------|---|---------------|--------|---|--|--|---|--|--|
| 日 時 | 平成 20 年 11 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：土屋、神野、竹政、青木、柏井、金城、泉澤、植村・富田・鈴木 (Skype 参加) 監事：武田 事務局：鹿野、高柳 (JPECOブザーバー) (順不同、敬称略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 欠席者 | 理事 (委任状有)：内田 (柏井)、関口 監事：大久保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議 題 | <p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>第 6 回 10 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>2009 年総会日程</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>2008 年度部会別下期予算見直し</td><td>(会計部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>その他、意見交換・・・保険・新非営利法人制度など</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></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="1"> <tr><td>1</td><td>NCEES との打合せ</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>サーバー変更作業の進捗状況</td><td>(広報部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10 月 PE/FE 試験のボランティア協力</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NCEES との交流会報告</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td></tr> </table> | | 1 | 第 6 回 10 月議事録確認 | (総務部会) | 2 | 新入会員承認 | (会員部会) | 3 | 2009 年総会日程 | (総務部会) | 4 | 2008 年度部会別下期予算見直し | (会計部会) | 5 | その他、意見交換・・・保険・新非営利法人制度など | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 1 | NCEES との打合せ | (総務部会) | 2 | サーバー変更作業の進捗状況 | (広報部会) | 3 | 10 月 PE/FE 試験のボランティア協力 | (渉外部会) | 4 | NCEES との交流会報告 | (渉外部会) | 5 | | | 6 | | |
| 1 | 第 6 回 10 月議事録確認 | (総務部会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 新入会員承認 | (会員部会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2009 年総会日程 | (総務部会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2008 年度部会別下期予算見直し | (会計部会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | その他、意見交換・・・保険・新非営利法人制度など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NCEES との打合せ | (総務部会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | サーバー変更作業の進捗状況 | (広報部会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10 月 PE/FE 試験のボランティア協力 | (渉外部会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | NCEES との交流会報告 | (渉外部会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 添付資料 | 添付 1. JSPE 上期活動報告 (NCEES 向けプレゼン資料) (総務部会) 添付 2. イヤーエンドパーティー参加募集状況 (企画部会) 添付 3. 2008 年度部会別管理会計 (4 月～10 月) (会計部会) 添付 4. 《参考資料》日本機械学会誌 11 月号「プロフェッショナルエンジニア (米国)」 添付 5. 《参考資料》Professional Liability Insurance に関する情報 (植村会長) 添付 6. 《参考資料》新非営利法人制度 (H20 年 12 月 1 日施行) 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6回10月議事録確認 10月理事会議事録が確認された。</p> <p>2. 新入会員承認 下記3名の新入会員の入会および1名の入金を条件として入会を会長が承認した。 山口 義道さん (PEN-0015) 入金済み 藤村 篤志さん (PE-0161) 入金済み 村林 儀丈さん (AF-0040) 入金済み 岩下 哲さん (PE入金条件で承認)</p> <p>入会し入金が確認された時点で迅速にJSPEの会員専用ページが閲覧できるように仮パスワードを新入会員に送付する。 新入会員がPEの場合は会員部会で州に登録の有無を確認することとする。</p> <p>理事会前 PE 133名 準PE 11名 FE 174名 AF 19名 ST 3名 合計 340名 理事会後 PE 134名 準PE 12名 FE 174名 AF 20名 ST 3名 合計 343名</p> <p>3. 2009年総会日程 NSPE次期会長のサミュエル グロスマン氏が2009年JSPE総会への参加を希望しており、また植村会長の帰国予定を調整するため総会予定日を検討した。2009年6月13日(土)を予定日とする。会場は総務部会にて検討する。</p> <p>4. 2008年度部会別下期予算見直し 各部会合計の収入予算：580万円に対し、現時点での実績が400万円強、通年見込みでも500万円程度であり、収入減が見込まれるため、下期予算の見直しを行った。 なお、予算は厳しいが、年度初に計画した活動はできるだけ実施する方向とする。</p> <p>(1) 総務部会 収入予算：34万円に対し、実績は増収の予定。支出は、予算：214万円に対し、上期実績が49.6万円、通年見込みでは120万円程度で納まる予定。支出減の理由は、事務所の家賃分担の見直しが検討されていることによる。</p> <p>(2) 会員部会 収入予算：401万円に対し、上期実績は300万円。収入減の理由は、会員の年会費滞納分が40万円あり、2年分滞納分で30万円あることが大きい。支出は予算：46万円に対し、現時点での実績が19万円、下期は15～20万円減の予定。</p> <p>(3) 企画部会 支出予算：54万円に対し、実績は通年で2～3万円減の予定</p> <p>(4) 渉外部会 収入予算：27万円に対し、現時点での実績は0円。賛助会員が脱会したことにより、会費を得られなくなったため。賛助会員獲得のため、賛助会員特典を検討し、次回理事会でそのたたき台を提示する。</p> <p>(5) 広報部会 支出予算：63.6万円に対し、現時点で全て消化した。支出超過分として31万円が発生し、通年では100万円弱となる。</p> <p>(6) 教育部会(鬼金分会を除く) 収入予算：48万円に対し、上期実績は6万円、現時点での実績は11万円、通年収入見込みは33万円である。支出予算は、47万円に対し、上期実績は11.6万円、現時点での実績</p> | <p>(総務部会)</p> <p>(渉外部会)</p> <p>(教育部会)</p> |



| 議事内容 | アクション |
|---|---|
| <p>は16万円、通年収入見込みは28万円である。セミナーへの参加者が少ないことが収入減の要因。参加者を増やすために、会員向けにセミナーテーマに関するアンケートを実施し、ニーズを探る。</p> <p>(7) 会計部会 支出予算は、12万円に対し、上期実績は1.5万円。今年12月まで三菱東京UFJ銀行同士の振込手数料が無料になっていること、会計ソフトウェアのバージョンアップを次年度以降に先送りしたことが支出減の要因。</p> <p>5. その他 (1) PE賠償責任保険に関する調査報告 植村会長より、PE賠償責任保険に関する調査の報告があった。東京海上火災の方にお話を伺ったところ、「賠償額が大きいと、保険会社のリスクが大きく、PE賠償責任保険を創設することはまずないだろう」とのことであった。今後も情報収集を続ける。</p> <p>(2) 新非営利法人制度 泉澤理事より、2008年12月施行の新たな非営利法人制度についての報告があった。この制度は、一般社団法人と一般財団法人の創設が柱であり、現在のNPO法人と一般社団法人との違いは、官庁の監督を受けないことと営利活動も可能であることが主な点である。土屋副会長と泉澤理事で調査ワーキンググループを立ち上げ、一般社団法人に移行してもJSPEの目的との合致は可能か、移行によるメリット・デメリットなどを調査する。</p> | <p>(植村会長)</p> <p>(土屋副会長) (泉澤理事)</p> |
| <p>● 報告事項</p> <p>1. NCEESとの打ち合わせ 10月25日(土) 午前にANAホテルにてNCEESとの打ち合わせを実施。JSPE側出席者は、土屋副会長と柏井理事の2名。この打ち合わせにて、JPECによる試験開催が今後3年間は継続がほぼ決定し、これまでの4科目以外のPE試験が東京でも受けられる可能性があることが話された。次回よりNCEES Chief Proctor派遣数が減り、変わりに日本人がこの代役を担うことになった。</p> <p>2. サーバー変更作業の進捗状況 1) メール・メーリングリストの設定:11月9日 2) ホームページhtml部分の移行:11月7日まで 3) 旧HP→新HP(サーバ)での運用スタート:11月17日 4) システム部分(Web入会・会員ページなど)のリリース:12月1日 Web入会については11月21日まで(WebARENAの契約満了日)利用できるようすが、その後の22日～30日は空白期間となる。 12/1日より新システムにて稼働しますので、その旨をHPに掲載する。</p> <p>3. 10月PE/FE試験のボランティア協力 PE: 19名、PEN: 1名、FE: 3名、その他技術者: 1名、鹿野、橋口、計26名のボランティア(JPEC含む)が運営に協力した。</p> | <p>(広報部会)</p> |
| <p>4. NCEESとの交流会報告 1) 開催日時: 平成20年10月25日(土) 17:00～19:00 2) 開催場所: デリリウムカフェ レゼルブ(赤坂BIZタワー1F、TBS赤坂レストラン街) 3) 参加費: 2,000円を参加者から徴収 4) 参加者: NCEES: 4名+奥様2名、JPEC: 6名、JSPE: 2名+奥様2名の計16名 会計報告は次回理事会で行う。</p> <p>5. その他 (1) 08年度イヤーエンドパーティー参加者応募状況 パーティー内での発表会の内容を示して、再度参加者を募集する。理事の参加者5名は、</p> | <p>(渉外部会)</p> <p>(企画部会)</p> |



| 議事内容 | アクション |
|--|-------|
| <p>15分/人で発表を行う。再度参加者募集の原稿を作成して、広報より全会員に直接メールを今月中に送信する。植村会長はSkypeにて参加の可能性。会場にスカイプ引けない場合は無理なので確認する。</p> <p>(2) Net会議用ソフトウェアについて</p> <p>現状ではSkypeを利用しているが、JPECで利用しているSOBACITYに統合する方向で検討するほか、米国ソフトの「ooVoo」の試用も検討する。また、34インチ液晶ディスプレイを導入し、理事会等の会議時に双方の姿が見えるようにすることを検討する。</p> | |

| | |
|------|-------|
| 承認 | 土屋 雅彦 |
| 承認 | 竹政 一夫 |
| 承認 | 柏井 善夫 |
| 記録作成 | 青木 豊加 |