



特定非営利活動法人 日本プロフェッショナルエンジニア協会 (日本PE協会)

平成 20 年度 第 8 回 (2008 年 12 月度) 理事会議事録

日 時	平成 20 年 12 月 13 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(skype)、土屋、内田、竹政、青木、泉澤、神野、柏井、鈴木、金城、 富田(記) 監事： 事務局：鹿野 オブザーバ 廣瀬(途中参加)、川村 (順不同、敬称略)																																																						
欠席者	理事(委任状有)：関口(土屋) 監事：大久保、武田																																																						
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>第 7 回 11 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>来期の体制作りのスケジュール</td> <td>(会長)</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> <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/JPEC Agreement 最終案</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11 月 29 日開催 PE/FE 受験セミナー@神戸参加報告</td> <td>(会員部会)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2009 年総会アレンジについて</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12 月 11 日横須賀基地 SAME との打合せ</td> <td>(渉外部会)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>12 月 6 日関西イヤーエンドパーティーの実施報告</td> <td>(関西分会)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JSPE magazine 1 月号</td> <td>(会員部会)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>NCEES との交流会の会計報告</td> <td>(渉外部会)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>サーバ更新の進捗状況報告</td> <td>(広報部会)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>三菱重工・神戸殿向け FE 受験対策セミナー実施依頼</td> <td>(関西・鬼金)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	第 7 回 11 月議事録確認	(総務部会)	2	新入会員承認	(会員部会)	3	来期の体制作りのスケジュール	(会長)	4			5			6			7			8			1	NCEES/JPEC Agreement 最終案	(総務部会)	2	11 月 29 日開催 PE/FE 受験セミナー@神戸参加報告	(会員部会)	3	2009 年総会アレンジについて	(総務部会)	4	12 月 11 日横須賀基地 SAME との打合せ	(渉外部会)	5	12 月 6 日関西イヤーエンドパーティーの実施報告	(関西分会)	6	JSPE magazine 1 月号	(会員部会)	7	NCEES との交流会の会計報告	(渉外部会)	8	サーバ更新の進捗状況報告	(広報部会)	9	三菱重工・神戸殿向け FE 受験対策セミナー実施依頼	(関西・鬼金)	10		
1	第 7 回 11 月議事録確認	(総務部会)																																																					
2	新入会員承認	(会員部会)																																																					
3	来期の体制作りのスケジュール	(会長)																																																					
4																																																							
5																																																							
6																																																							
7																																																							
8																																																							
1	NCEES/JPEC Agreement 最終案	(総務部会)																																																					
2	11 月 29 日開催 PE/FE 受験セミナー@神戸参加報告	(会員部会)																																																					
3	2009 年総会アレンジについて	(総務部会)																																																					
4	12 月 11 日横須賀基地 SAME との打合せ	(渉外部会)																																																					
5	12 月 6 日関西イヤーエンドパーティーの実施報告	(関西分会)																																																					
6	JSPE magazine 1 月号	(会員部会)																																																					
7	NCEES との交流会の会計報告	(渉外部会)																																																					
8	サーバ更新の進捗状況報告	(広報部会)																																																					
9	三菱重工・神戸殿向け FE 受験対策セミナー実施依頼	(関西・鬼金)																																																					
10																																																							
添付資料	添付 1. NCEES/JPEC Agreement (JPEC) 添付 2. 4 月試験案内について (JPEC) 添付 3. 横須賀海軍での AEE 支部での会合 Agenda (12 月 11 日) 添付 4. 学士会館見積書 2009 年 6 月 13 日 (総務) 添付 5. 次期体制スケジュール (会長) 添付 6. NCEES 歓迎交流会 最終会計書 (2008 年 10 月 25 日開催) 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7回11月議事録確認 (総務部会) 確認の後、承認された</p> <p>2. 新入会員承認 (会員部会) 下記2名の会員入会を会長が承認した。</p> <p>AF会員 田島 裕一さん(入金済み) AF会員 中矢 壮さん(入金条件で承認)</p> <p>理事会前 PE 135名 準PE 12名 FE 174名 AF 20名 ST 3名 合計 344名* 理事会後 PE 135名 準PE 12名 FE 174名 AF 21名 ST 3名 合計 345名</p> <p>※11月17日付けで、岩下哲さん (PE-0162) が承認扱いとなったため、 総会員数が前回理事会終了時点より1名増加しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鬼金受講者の方でJSPE入会すると受講料の割引の特典を得られるが、受講するままJSPEに入会されない場合がある。 ・ 今後、鬼金の受講料を振り込むときにJSPEの入会金も振り込むように大久保監事に依頼する。 <p>3. 来期の体制作りのスケジュール (会長)</p> <p>1) 役員人事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1月初旬にJSPEマガジンとメールで新役員及び部会員の募集案内を出す。原稿は、総務部会(神野理事協力)にて対応する。募集担当部会は総務部会とする。 ・ 現役員は来期役員として継続する意思があるか否かを会長及び副会長に1月9日までに連絡する。継続意思ありの場合、希望の部会も併せて連絡する。 ・ 1月の理事会で次期会長選出のための選挙管理委員会を発足、立候補の募集を開始する。 <p>2) 2009年度事業及び予算計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2月の理事会で各部会ごとに計画の素案を提出、全体の調整を図る。 <p>3) 2008年度決算及び活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1月の理事会で、今年度の未消化の活動について計画を説明する。(現部会長) ・ 2月の理事会で、今年度の決算の経過を報告する。(現部会長) <p>4) 総会準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1月初旬に会員に総会の案内をメールで送る。(日時、場所等) ・ 3月理事会で総会に向けた詳細の作業の確認を行う。(総務部会) ・ 5月理事会は9日とし、理事会後、資料を正会員に、案内を準会員に送付する。 <p>報告事項</p> <p>1. NCEES/JPEC Agreement 最終案 (総務部会)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 概要は11月理事会にて報告した通り。JPEC了承の元、最終ドラフトを理事監事に送付して内容を確認した。また来る4月試験より東京受験者は願書提出後、JPECのチェックを経て、受験者各人がELSEES(NCEES関連団体)のHPで受験者情報を登録する必要あり。 <p>2. 11月29日開催 PE/FE 受験セミナー@神戸参加報告 (会員部会)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PE受験対策、東京PE試験合格者登録対策(オレゴン以外の、これまで実績の乏しかった各州を含む)を目的とし、またPE試験についての理解を頂いているMHI/山中主任をお招きして、会員内外を対象として兵庫県民会館にて実施した。FE会員4名、PEN会員1名、非会員(主としてMHI高砂事業所より)13名が参加し盛況であった。 	<p>会員部会</p> <p>総務部会 全員</p> <p>各部会</p> <p>総務部会 総務部会</p>



議事内容	アクション
<p>・東京から神野理事が参加し、JSPE入会の意義と米国各州への登録現状について講義を行った。その他5人の講師によりPEの歴史、法的裏付け、オレゴンでの登録、韓国での受験、CPDと倫理、PE受験・登録プロジェクト等について講義を実施した。</p> <p>・セミナー後、参加者から入会希望や問い合わせが複数あり、訴求力の高いセミナーであった。</p> <p>・PEN会員への募集強化、一般へのウェブサイトへの広告の出し方などに課題を残した。</p> <p>3. 2009年総会アレンジについて (総務部会)</p> <p>・6月13日(土)東京グランドホテルは既に予約が入っていたため、植村会長並びにNSPE会長招聘のスケジュールを変えないために学士会館202号室を9:30~14:30で予約した。コストは東京グランドホテルよりも数万円上回る見込み。参考見積書を配布した。尚、NSPE会長を招聘するのに相応しい、第2部講演会のテーマおよび講師を募集中。心当たりある方は総務部会まで連絡をお願いします。</p> <p>4. 12月11日 横須賀基地 AEE第2回目の打合せ (渉外部会)</p> <p>今年、1月14日(成人の日)に、横須賀海軍基地内での、CO-GENE 設備見学会と昼食会を開催したが、米軍側のコーディネーター Mr. Michael Gabiga, PE との交流を継続していたところ、12月11日・横須賀軍基地内で、AEE-Kanto Plains Chapter の会議に参加するよう要請を受け、渉外部会長と副会長の立場で出席した。(Agendaを添付する) 一方、SAME 東京支部は、現在、活動を休止しているとのことで、Mr. Gabiga は、もっぱら、省エネ関係での AEE の関東支部の設立を急いでいるようであった。そこで、この会議の席上、Mr. Gabiga から、2月11日がJSPE会員にとって都合がよければ、2月11日に、再度、CO-GENE 設備の見学と昼食会を、横須賀基地内で開催する案を出してきた。一応、本件は、東京へ戻り、検討すると返事し、12/13開催のJSPE理事会では、満場一致で、本件は承認されたので、早速、Mr. Gabigaへ伝え、正式に、開催されることになった。このため、この案内を、JSPE会員に流す準備をする。</p> <p>5. 12月6日関西イヤーエンドパーティーの実施報告 (関西分会)</p> <p>・英国風バブ「The Old England (神戸・三宮)」に15名を集め実施、盛況であった。</p> <p>・川村 PE&PMP の今年の活動報告、北林 PE&PMP の「頭の体操」を、会場のスクリーンを借りてプレゼンとして実施、好評であった。</p> <p>・散会后、「神戸ルミナリエ」を有志で見物に行った。</p> <p>・告知を早め、且つ強化すれば参加者がより多く集まったかもしれないので、次年以降検討する。</p> <p>6. JSPE magazine 1月号 (会員部会)</p> <p>来年1月1日にJSPE magazine 第4号が発行される。その中でOREGON board president のSusanna Laszloの顔写真を掲載するが、問題ないことを確認した。</p> <p>7. NCEES との交流会の会計報告 (渉外部会)</p> <p>通常、JSPE主催の交流会は、試験実施の前々日の金曜日であったが、今回に限り、土曜日の夕方開催となった。(10月25日) そのため参加人数は、例年に比べて、若干少なめとなった。NCEES側6名、JPEC側5名、JPEC側5名 合計16名の参加者であった。会計の詳細は、添付に示す。</p> <p>8. サーバ更新の進捗状況報告 (広報部会)</p> <p>サーバの変更は、会員名簿の最新情報入力以外は全て終了した。来週、会員名簿の最新データを入力して全ての作業を完了する予定。</p> <p>9. 三菱重工・神戸殿向けFE受験対策セミナー実施依頼 (関西・鬼金)</p> <p>・1月20日に開催予定。</p>	<p>全員</p> <p>渉外部会</p>



議事内容	アクション
<ul style="list-style-type: none">・講師は大久保PEと北林PEが担当。・窓口は大久保PEにお願いするが、請求に関連する事項等、本部の対応が必要な場合には総務部会に対応する。	

承認	土屋 雅彦 
承認	神野 秀基 
承認	泉澤 聖一 
記録作成	富田 浩一 