



平成 20 年度 第 9 回 (2009 年 1 月度) 理事会議事録

|      |  |        |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
|------|--|--------|-----------------|--------|---|--------|--------|---|----------|------|---|------------------|--------|---|----------|-------|---|--------------|--------|---|--|--|---|--|--|---|--------------------|--------|---|--------------|--------|---|---|--------|---|-------------------------|--------|---|------------------------------------|--------|---|--|--|
| 日 時  | 平成 21 年 1 月 17 日(土) 9 時 30 分～12 時 30 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、柏井、鈴木、金城、<br>富田(skype)<br>監事：武田<br>事務局：鹿野<br>オブザーバ：坂井、高柳、木村、川村(skype)<br>(順不同、敬称略)   |        |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 欠席者  | 理事(委任状有)：神野(土屋)、関口(土屋)<br>監事：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 8 回 12 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>次期体制について</td><td>(会長)</td></tr> <tr><td>4</td><td>2009 年総会特別講演について</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>各部会未消化活動</td><td>(各部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>08 年度事業報告書原稿</td><td>(企画部会)</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td></tr> </table> <p><b>報告事項</b></p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>定款改訂(東京都指示にも基づく修正)</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>ホームページに関する報告</td><td>(広報部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>OSBEELS Rules &amp; Regulation Committee 議事録←JPEC 理事会</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>08 年度 Year End Party 報告</td><td>(企画部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>2/11 横須賀 AEE/JSPE 共同開催 コジエ見学会 準備状況</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td></tr> </table> | 1      | 第 8 回 12 月議事録確認 | (総務部会) | 2 | 新入会員承認 | (会員部会) | 3 | 次期体制について | (会長) | 4 | 2009 年総会特別講演について | (総務部会) | 5 | 各部会未消化活動 | (各部会) | 6 | 08 年度事業報告書原稿 | (企画部会) | 7 |  |  | 8 |  |  | 1 | 定款改訂(東京都指示にも基づく修正) | (総務部会) | 2 | ホームページに関する報告 | (広報部会) | 3 | OSBEELS Rules & Regulation Committee 議事録←JPEC 理事会 | (総務部会) | 4 | 08 年度 Year End Party 報告 | (企画部会) | 5 | 2/11 横須賀 AEE/JSPE 共同開催 コジエ見学会 準備状況 | (渉外部会) | 6 |  |  |
| 1    | 第 8 回 12 月議事録確認  | (総務部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 2    | 新入会員承認   | (会員部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 3    | 次期体制について   | (会長)   |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 4    | 2009 年総会特別講演について   | (総務部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 5    | 各部会未消化活動   | (各部会)  |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 6    | 08 年度事業報告書原稿   | (企画部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 7    |  |        |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 8    |  |        |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 1    | 定款改訂(東京都指示にも基づく修正)   | (総務部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 2    | ホームページに関する報告   | (広報部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 3    | OSBEELS Rules & Regulation Committee 議事録←JPEC 理事会  | (総務部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 4    | 08 年度 Year End Party 報告  | (企画部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 5    | 2/11 横須賀 AEE/JSPE 共同開催 コジエ見学会 準備状況   | (渉外部会) |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 6    |  |        |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
| 添付資料 | 添付 1. 2008 年関東 YEP 開催報告 (企画部会)<br>添付 2. 2/11 横須賀米軍基地 AEE/JSPE 共同開催 コジエ見学会 昼食会・申込用紙<br>添付 3. 広報部会月次レポート<br>添付 4. 広報部会予算落着き見込み<br>添付 5. 2009 年総会特別講演候補者情報(1 月 16 日土屋メール)<br>添付 6.<br>添付 7.<br>添付 8.<br>添付 X.   |        |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |
|      |  |        |                 |        |   |        |        |   |          |      |   |                  |        |   |          |       |   |              |        |   |  |  |   |  |  |   |                    |        |   |              |        |   |   |        |   |                         |        |   |                                    |        |   |  |  |



| 議事内容   | アクション       |
|--|-------------|
| <p>● <b>審議事項</b></p> <p>1. 第8回12月議事録確認<br/>内容につき確認了承された。</p> <p>2. 新入会員承認<br/>下記3名の入会が承認された。</p> <p>入会<br/>中屋 壮平さん (PEN-0016) ※入金済み<br/>相原 永さん (PEN-0017) ※入金済み<br/>外村 琢さん (FE-0343) ※入金済み</p> <p>入金状況<br/>中矢 壮さん (AF会員) ※12月理事会で承認済み<br/>井坂 信彦さん (AF-0042) ※12/19入金確認<br/>上満 憲二郎さん (AF-0043) ※1/5入金確認</p> <p>退会<br/>山本 壮志さん (FE-0332) ※手続き完了</p> <p>PE試験合格 ※PE/PENが不明なので、会員数内訳は来月に反映予定<br/>大浜 好暁さん FE-0341<br/>新井 憲法さん FE-0176<br/>大坪 元さん FE-0206</p> <p>理事会前 PE 135名 準PE 12名 FE 174名 AF 21名 ST 3名 合計 345名<br/>理事会後 PE 135名 準PE 14名 FE 174名 AF 23名 ST 3名 合計 349名</p>  | <p>会員部会</p> |
| <p>3. 次期体制について (会長)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現時点での役員の継続意思および希望担当の確認の結果は以下の通りである。<br/><b>継続</b>：泉澤 (会計)・青木 (教育)・内田 (在日米軍との交流対応)・柏井 (広報)・土屋 (いずれでも) 富田 (会員)・金城 (企画)・竹政 (いずれでも)・神野 (編集)・植村 (NSPE 対応)</li> <li><b>退任</b>：関口、武田、鈴木</li> <li><b>新任</b>：川村 (渉外・広報)、木村 (監事)</li> <li>次年度役員および部会員の募集につき、JSPE Magazineと同様にHPにて広報する。</li> <li>意志表明の無い現役役員の確認、および新任の推薦を受け付けを続ける。<br/>連絡先は、会長・副会長まで</li> <li>会長選出については、定款に定められた方法で実施するため選挙管理委員会を組織する。同委員長・土屋、管理委員・竹政/鈴木、立会人・鹿野が選出方法について早急に原案を作成する。例年新年度に入ってから選出しているが若干タイミングを失する感もあり、原案はメールベースで理事各位の承認および監事の確認を得て施行する。</li> </ul> <p>4. 2009年度総会特別講演について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>総務部会より、昨年の「インド」特集に続いて、今年は「中国」特集をテーマとして講師選定を行うことを提案され了承を得た。具体的には、富士通総合経済研究所・柯主席研究員にコンタクト中。同意が得られない場合もあり、同じく「中国」通である磯辺・慶応大教授、青木・日中経済貿易センター理事長の推薦もあり、当面「中国」特集の実現に向け準備する。</li> <li>但し、上記講師からの了承が得られない可能性も依然高いため、バックアップ候補は検討しておく。より技術的な内容の発表も含め7行7あれば総務部会まで連絡のこと</li> </ul> | <p>会員部会</p> |



| 議事内容   | アクション |
|--|-------|
| <p>5. 各部会未消化活動</p> <p>会員部会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3/7(土)にPE/FE合格祝賀会を開催。</li> <li>・ 3月に年会費未払い者に対し会費督促を実施。</li> </ul> <p>総務部会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務所賃貸費分担についてJPECと協議し決定する</li> <li>・ 今年前半に見送りとした記念品作成を検討する。</li> </ul> <p>関西分会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ものづくり見学会を今年度中に開催予定であるが、実施に当たっては対象年齢の子息をもつ会員の参加状況を見極める。</li> </ul> <p>6. 08年度事業報告書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各部会報告原稿を2009年2月23日迄に企画(金城)宛に提出願う。</li> <li>・ 08年YEPでの講演内容を寄稿依頼する。</li> <li>・ 原稿予定表を後日配信する。</li> </ul> <p>報告事項</p> <p>1. 定款改正 (東京都指示に基づく修正)</p> <p>既にメールにて全役員に伝えたが、東京都に提出し受け付けられている定款本文に体裁について誤りがあることが指摘され、修正して再提出した。内容は総会に諮るべきものではないが、HP上に最新版を公示するようにする。最新の定款本文および同細則を総務部会から広報部会に送付する。</p> <p>2. OSBEELS Rules &amp; Regulation Committee議事録について</p> <p>昨年9月公開されたOSBEELS ホード下部機構 Rules &amp; Regulation Committee 議事録に、「『試験合格から2年以内州登録』という同州特有の要求事項に対する内田氏からのRequestに答え、検討した結論として同要求を変えない」という記述あり。12月JPEC理事会においてこの事実が取上げられ、内田氏から「全くそのようなRequestをした記憶はなく、かつ、JSPEの代表の一人としての内田氏が、NSPE Conference参加時に、OSBEELS OB(Dave Taylor)からプライベートコンタクトがあり、そこにOSBEELS現職が加わったためのもの」との答弁があったことから、当JSPE理事会に処理を持ち越された経緯あり。</p> <p>OSBEELS同Committeeの議事録記述は、不可解な部分(登録に際する実務経験4年間との関係など)があり、本規則の背景理解を含め、共通の前提理解に立って議論されたことはなさそう。当会として早急にアクションを取る必要はないが、今回の誤解を与えた経緯をふまえ以下のように進めることが確認された。</p> <p>今後は、OSBEELSとの交流には、その内容はJSPE/JPECで共有を原則とし、相互理解を進めるものとする。</p> <p>3. 08年度イヤーエンドパーティー実施報告を行った。</p> <p>川村さんNSPE参加報告、技術発表、ゲームで盛り上がった。</p> <p>08年12月13日(土) 12:30-16:30</p> <p>神田: ダイニングアンドカフェで開催、参加者20名、発表者6名</p> <p>収入 60000円、支出: 130,796円、予算180,000円 残高、70,790円</p> <p>4. 2/11 横須賀AEE/JSPE共同開催 コジエ見学会 準備状況</p> <p>昨年1月14日に横須賀海軍米軍基地内で開催されたSAME/JSPEの交流会に引き続き、本年の開催が、米軍側の責任者は、Mr. Michael Gabiga, PE であり、彼は、</p> |       |



| 議事内容  | アクション |
|---|-------|
| <p>昨年の窓口担当と同一人物であるが、米軍側の組織は AEE (Association of Energy Engineers) となった。日本側のJSPEから、約30名を見込んでいると、先方は、理解しているので、JSPE会員の参加を望む。 現在、まだ、10名前後。JSPE側は、土屋副会長が、植村会長の代行として、Power Pointを使用して、JSPEの紹介を行う。JSPEは、このイベントを、Engineers Week と、横須賀米軍交流会と合同イベントとして扱う。なお、参加者には 2時間のPDHを賦与する。</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 |