



平成 20 年度 第 10 回 (2009 年 2 月度) 理事会議事録

日 時	平成 21 年 2 月 21 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・富田 (skype) 土屋、神野、泉澤、青木、金城、竹政、 監事：大久保・武田 事務局：お'ザ'-'ハ'-川村 (skype)、高柳 (Jpec)  (順不同、敬称略)
欠席者	理事 (委任状有)：内田 (土屋)、柏井 (土屋)、関口 (土屋)、鈴木 監事：
議 題	<b>特別事項</b>  <b>審議事項</b> 1 第 9 回 1 月議事録確認 (総務部会) 2 新入会員承認 (会員部会) 3 次期役員選挙について (総務部会) 4 賛助会員の恩典について (総務部会) 5 部会別決算報告および予算申請について (会計部会) 6 7 8 <b>報告事項</b> 1 2 月 11 日横須賀基地 co-generation 施設見学会報告 (渉外部会) 2 広報月次報告 (広報部会) 3 鬼金 CPD2008 Status Report (鬼金分会) 4 PE/FE 合格祝賀会 (会員部会) 5 PEN 会員登録状況 (会員部会) 6 事業報告書原稿状況 (企画部会)
添付資料	添付 1. 2009 年度役員選挙実施要領 (案) 添付 2. 広報月次レポート 添付 3. PEN 会員登録状況 添付 4. 賛助会員の恩典 (案) 添付 5. 横須賀海軍・コジェネ施設見学会会計報告 添付 6. 同施設概要メモ 添付 7. 同見学会 JSPE 活動近況報告 添付 8. 部会別決算報告及び予算申請フォーム 添付 9. 1 月度までの部会別管理会計報告添付 1. 添付 10 鬼金 CPD2008 Status Report (配布のみ)



議事内容	アクション
<p><b>● 審議事項</b></p> <p>1. 第8回1月議事録確認 (土屋) (承認)</p> <p>2. 新入会員承認 入会 塩野 泰宏さん (FE-0344) ※「入金済み」 古谷 茂也さん (PE-0165) ※「入金済み」 石本 弘次さん (PEN-0023) ※「入金済み」 横山 勝則さん (PE-0166) ※「入金済み」</p> <p>資格変更 武内 洋幸さん FE-0267→PEN-0018 大浜 好暁さん FE-0341→PEN-0019 大坪 元さん FE-0206→PEN-0020 新井 憲法さん FE-0176→PEN-0021 保仙 裕さん PEN-0005→PE-0164 藤田 崇さん PEN-0014→PE-0163</p> <p>理事会前 PE 135名 準PE 14名 FE 174名 AF 23名 ST 3名 合計 349名 理事会後 PE 139名 準PE 18名 FE 171名 AF 23名 ST 3名 合計 354名</p> <p>参考情報 (1月理事会以前で入金条件で承認いただいている方々の状況) 中矢 壮さん (AF会員) ※「入金条件で承認08/12であるが未入金」 山田 一貴さん (PEN-0022) ※「入金条件で承認08/08」→「入金済みで入会処置」</p> <p>3. 次期役員選挙について (総務部会) ・2009年度は理事・監事の改選期にあたる。総務部会より1月理事会にて決定した選挙管理委員会の設置を踏まえ、JSPE役員選出実施要綱について提案があった。 ・1月理事会の審議項目に加えて新たに2名の新理事候補の推薦があった。 阪井 敦氏 (PE-0078)、西川 理氏 (PE-0088) (結果) 2月21日～3月7日：HPにて会員に立候補を呼び掛ける。 継続の現行理事・監事は改めて表明の必要無し 新規表明者には会員1名の推薦状を用意してもらう。 3月8日～3月17日：現行継続理事ならびに信任候補理事に会長候補として立候補の意向者の募集を行う。 3月理事会 上記結果を踏まえ、09年度の役員候補と会長候補の検討を行う。 09年度計画 09年度活動計画案並びに予算計画案については現行部会長が中心となって、作成して置く。</p> <p>(4月～5月理事会予定) 役員候補検討、総会準備などの関係で 理事会開催日の</p>	<p>(土屋議長)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(総務部会)</p> <p>22日までに実施</p> <p>(総務部会)</p>



議事内容	アクション
<p>変更が必要か検討された。その結果、従来通り4月18(土)、5月16日(土)開催は変えないことになった。            なお、総会準備が必要な時は5月9日(土)を充てる。            (理事任期)            理事に任期は細則で5回までとなっているが、数年で該当者が出てくるので見直しをすることとなり、総務部会で課題整理を行い、必要であれば改定案を作ることとした。</p>	(総務部会)
<p>4. 賛助会員の恩典について            会社などの賛助会員を増やすため、賛助会員の特典を決めて、提案があった。            結果：            1、特典を設けることは承認された。            2、賛助会員の特典は3段階                ブロンズ会員：年会費1口5万円、2名まで当会の主催セミナーに会費価格で参加できる。                シルバー会員：年会費2口10万円、セミナー会員価格参加8名                                事業報告書へのフルページ広告掲載                ゴールド会員：年会費4口20万円 セミナー会員価格参加8名                                会員企業を訪問しP E制度説明会を毎年無料実施</p>	(総務部会)
<p>5. 部会別決算報告および予算申請について             1月度までの、収入、並びに支出の状況を説明。            ・現在までのところ、収支差は年度末までに年初予算に近いところになりそう            ・収入の減少は、会費未納数がある。P E N会員増加で少し補う            ・支出でも、差がでている部門がある。            ・次回、3月理事会までに、各部会は最終見込みと未払い領収書提出フォーマットは会計部会から、各部長へ送る予定</p>	(会計部会)
<p><b>報告事項</b>            1. 2月11日横須賀基地co-generation施設見学会報告            別紙「清算書」のとおりで概要はつぎのとおりである。            支払い総額 33,222円            当日徴収額 27,000円            JSPE補助額 6,222円            既に、実施報告書が配布されている。追加事項があれば、報告書へ追加してほし</p>	(土屋副会長)
<p>2. 広報月次報告            1) AJのホームページ更新管理及びサポート請求は例月どおり21,000円。            2) JSPEホームページの月次レポートは添付資料のとおりである。            ・1月に入り、EnglishのBBSに不正書込みが多量に行われ始めた。1月のビジター数急増は、その書込みと書込みを消去するためのアクセスがかなりの部分を占めると思われる。消去は多い時は1日に2~3回行っている。            ・不正書込みに対して応急措置はしているが、セキュリティーの穴を攻撃されているものであり、対策が必要である。</p>	(土屋副会長) (柏井理事記入)
<p>3. 鬼金CPD2008 Status Report             2008年度の鬼金CPDIは3月度の10thセッションとオプションコースを残すのみ。            収入・支出共にやや予算を上回るが収支はとんとの見込み。            2009年度はテキストのPMBOK 英語版が改定になり第4版が出版されたので、これをベ</p>	(鬼金分会)





議事内容	アクション
<p>一、PMP有資格会員(約40名)向けの「PMP Upgradeコース」と会員向の新規コース「鬼金CPD2009コース」をスタートすべく、昨年10月より関西地区講師陣で勉強会を開き準備中である。両コースともまず関西地区で開始し、様子を見て関東地区での開催を計画するつもりである。</p> <p>関東版は黒字の見込みがある場合のみ再開するので予算上は収入・支出ともに「補正予算」で計上させていただきたい。</p> <p>4. PE/FE合格祝賀会            3月7日に学士会館で開催予定。            2月20日現在で24名の参加申込みあり。2月28日まで参加を募る。            ※08/09の祝賀会の参加者数は23名</p> <p>参加予定 24名            合格者 17名            主催者 7名 JPEC 高柳、JSPE 土屋、内田、神野、福土、鹿野、富田</p> <p>体験談発表 新井様、武内様、大坪様 (いずれもJSPE会員)</p> <p>州登録手続きセミナー 神野理事</p> <p>5. PEN会員登録状況            2007年秋のNCEES管理下のPE試験実施以降23名がPEN会員となった。23名については常に状況をフォローアップしている。            5名が州登録を完了し、他の18名が現在申請中もしくは申請書作成中である。            PEN会員が州登録のためにJSPEに入会するケースが増えており、会員獲得においては両方である。理事及びPE会員においてフォローアップをお願いする。</p> <p>6. 事業報告書原稿収集状況</p> <p>23日が各部会の08年度結果報告原稿締め切り部であるが、広報部会が提出のみ期限を守って提出してほしい。</p>	<p>(会員部会 富田理事)</p> <p>(会員部会 神野理事)</p> <p>(金城理事)</p>

承認	土屋 雅彦
承認	青木 豊加
承認	泉澤 聖一
記録作成	竹政 一夫