



平成20年度 第11回 (2009年3月度) 理事会議事録

日時	平成21年3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：土屋、内田、神野、泉澤、青木、竹政、関口、柏井、植村 (Skype)・冨田 (skype)・鈴木 (Skype) 監事：大久保・武田 事務局：オブザーバー 坂井、木村 (順不同、敬称略)
欠席者	理事(委任状有)：金城(竹政) 監事：
議題	<b>特別事項</b>  <b>審議事項</b> 1 第10回2月議事録確認 (総務部会) 2 新入会員承認 (会員部会) 3 定款細則5条役員任期に関する審議 (総務部会) 4 次期役員候補の決定 (総務部会) 5 2008年度決算案について (会計部会) 6 2009年度予算案調整について (会計部会) 7 総会に向けたスケジュール確認 (総務部会) 8 <b>報告事項</b> 1 3月7日合格祝賀会報告 (会員部会) 2 広報月次報告 (広報部会) 3 東洋エンジニアリング(株)殿の協賛会員に関する対応 (渉外部会) 4 渉外部会の2009年度への業務見直し (渉外部会) 5 事業報告書入稿状況 (企画部会) 6 植村会長の帰国 (土屋副会長)
添付資料	添付1. 2009年度役員選挙実施要領(修正案) 添付2. 2009年度役員候補者リスト 添付3. 2009年総会スケジュール案 添付4. 賛助会員に関するワークフロー案 添付5. 東洋エンジニアリング殿への御礼状 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> <p>1. 第10回2月議事録確認 承認された</p> <p>2. 新入会員承認 入金済み下記3名の承認いただいた。</p> <p>□ 入会 上田 清隆さん (PEN-0024) ※「入金済み」 山本 義和さん (PEN会員) ※「入金条件で承認」 鈴木 英祐さん (PEN会員) ※「入金済み、登録待ち」 PN0015 山口 義道さんとPN0002 田中 三郎さんが州登録された。</p> <p>理事会前 PE 139名 準PE 18名 FE 170名 AF 23名 ST 3名 合計 353名 理事会後 PE 141名 準PE 19名 FE 170名 AF 23名 ST 3名 合計 356名</p> <p>3. 定款細則5条役員任期に関する審議 本細則条項は組織ガバナンスの根幹に関わる問題であり、今この時期に細則改訂を行なうことは拙速の謗りを受ける可能性もあり、今回は改訂を行わず条文の解釈確認のみとした。採決の結果、現状規定「5回までの再任を認める」は6期目の役員就任を認めるものと見做す。尚、役員任期の制限条項の是非、並びに適切な上限に関しては、その長所・短所を斟酌して審議を継続するものとする。</p> <p>4. 次期役員候補の決定 ①次期役員候補を以下の通りとする。 新理事候補</p> <table border="1" data-bbox="209 1211 703 1760"> <tr><td>PE-0003</td><td>内田 宏</td></tr> <tr><td>PE-0022</td><td>植村 大輔</td></tr> <tr><td>PE-0068</td><td>泉澤 聖一</td></tr> <tr><td>PE-0081</td><td>神野 秀基</td></tr> <tr><td>PE-0025</td><td>土屋 雅彦</td></tr> <tr><td>PE-0136</td><td>青木 豊加</td></tr> <tr><td>PE-0142</td><td>柏井 善夫</td></tr> <tr><td>PE-0135</td><td>富田 浩一</td></tr> <tr><td>PE-0106</td><td>金城 隆</td></tr> <tr><td>PE-0151</td><td>川村 武也</td></tr> <tr><td>PE-0059</td><td>木村 一夫</td></tr> <tr><td>PE-0084</td><td>西川 理</td></tr> <tr><td>PE-0078</td><td>阪井 敦</td></tr> <tr><td>PE-0021</td><td>坂井 元彦</td></tr> </table> <p>新監事候補</p> <table border="1" data-bbox="209 1798 703 1877"> <tr><td>PE-0036</td><td>大久保和彦</td></tr> <tr><td>PE-0002</td><td>竹政 一夫</td></tr> </table> <p>②会長選挙公示 2009年3月21日(土)～3月27日(金)</p> <p>③会長選挙 4月18日理事会</p> <p>④選挙立会人変更 鹿野事務局員体調不良により、第三者立会人を武田監事に変更とする。</p>	PE-0003	内田 宏	PE-0022	植村 大輔	PE-0068	泉澤 聖一	PE-0081	神野 秀基	PE-0025	土屋 雅彦	PE-0136	青木 豊加	PE-0142	柏井 善夫	PE-0135	富田 浩一	PE-0106	金城 隆	PE-0151	川村 武也	PE-0059	木村 一夫	PE-0084	西川 理	PE-0078	阪井 敦	PE-0021	坂井 元彦	PE-0036	大久保和彦	PE-0002	竹政 一夫	<p>(会員部会)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(総務部会)</p>
PE-0003	内田 宏																																
PE-0022	植村 大輔																																
PE-0068	泉澤 聖一																																
PE-0081	神野 秀基																																
PE-0025	土屋 雅彦																																
PE-0136	青木 豊加																																
PE-0142	柏井 善夫																																
PE-0135	富田 浩一																																
PE-0106	金城 隆																																
PE-0151	川村 武也																																
PE-0059	木村 一夫																																
PE-0084	西川 理																																
PE-0078	阪井 敦																																
PE-0021	坂井 元彦																																
PE-0036	大久保和彦																																
PE-0002	竹政 一夫																																



議事内容	アクション
<p>5. 2008年度決算案について 各部会の決算案は、3月理事会から1週間以内に会計部に提出する。立替精算金は、3月27日(鬼金分会は3月28日)までに会計部に報告する。</p>	(会計部会)
<p>6. 2009年度予算案調整について 各部会の予算案は、3月理事会から1週間以内に会計部に提出する。必要な会食及び飲食は、各部会の予算案に組み入れることを徹底する。さらに、その予算執行前に理事会にて執行する旨を報告すること。 また、来期予算のうち、4月早々に支払いの必要がある鬼金分会の「PMI/REP 2009年度登録更新料」1,250USDは、その支出を承認する。</p>	(会計部会)
<p>7. 総会に向けたスケジュール確認 ①総会計画概要/担当部会 ＜第1部：総会 担当部会・総務部会＞ 議案1 2008年度活動報告・決算、議案2 2009年度事業計画・予算、議案3 新役員選出 決算・予算書作成…会計部会 議案書発送宛名ハル…会員部会 定足数確認、委任状集計…会員部会 議案書・委任状作成…総務部会 ＜第2部：特別講演会 担当部会・教育部会＞ 講師講演依頼および講師資料準備…総務・教育 PC準備 ＜第3部：懇親会 担当部会・渉外部会＞ NSPE会長対応…植村会長 協賛グッズ…総務 活動記録スライド 上映…広報 写真記録…広報 ②主要マイルストーン ・ 4月理事会4月18日   予算・決算の承認、同監査報告 ・ 5月9日午前   総会議案書パッキングおよび発送 ・ 5月理事会5月23日   総会参加者。委任状の集計中間報告および督促   総会当日スケジュール確認および役割分担</p>	(総務部会)
<p>● 報告事項</p>	
<p>1. 3月7日合格祝賀会報告 2008年秋の試験の合格祝賀会(2009年3月7日)は、JPECと合同で学士会館にて開催した。FE試験合格者14名、PE試験合格者13名を含む合計35名が参加した。会員でPE試験に合格した4名の会員に記念品を贈呈した。 祝賀会参加者でPE合格者の入会が目立つ。今回の承認いただく新入会員3名も合格祝賀会参加者である。</p>	(会員部会)
<p>2. 広報月次報告 1月から始まったJSPEホームページEnglish BBSへの不正大量書き込みは、2月も続いたが、3月初旬に実施した応急処置により現在は途絶えている。しかし、抜本的な対策が早急に必要である。</p>	(広報部会)
<p>3. 東洋エンジニアリング株式の協賛会員に関する対応 渉外部会にて賛助会員に関する対応のワークフロー案(添付)を作成し、各部会はこれに基づいてアクションを取るようになった。</p>	(渉外部会)
<p>4. 渉外部会の2009年度への業務見直し 職業紹介の仕組みづくりが渉外部会の業務としてあるが、渉外部会は賛助会員への対応窓口機能もあるため、転職を促すような機能を同時に含むことは適切ではない。</p>	(渉外部会)



議事内容	アクション
<p>また、人材斡旋は、厚生労働省の免許が必要となり、他の部会に機能を移しても、検討を要する。また、JSPE会員向け以外のFE/PEセミナー開催事業は、教育部会に移すものとする。</p> <p>5. 事業報告書入稿状況 今年度を実施した各行事の事業実績原稿を企画部会に提出すること。</p> <p>6. 植村会長の帰国 植村会長は2年の予定で米国に赴任されていたが、会社の都合により本年3月末で赴任解除となり赤坂の事務所に戻ることになった。</p>	<p>(教育部会)</p> <p>(企画部会)</p> <p>(土屋副会長)</p>

承認	竹政 一夫 
承認	柏井 善夫 
承認	神野 秀基 
記録作成	青木 豊加 