



平成 21 年度 第 1 回 (2009 年 4 月度) 理事会議事録

日 時	平成 21 年 4 月 18 日(土) 9 時 30 分～12 時 50 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、土屋、内田、泉澤、富田、青木、神野、竹政、金城、柏井 Skype 参加 鈴木 新理事候補：阪井敦、坂井基彦、西川、Skype 参加 川村 監事：武田 JPEC：高柳 (順不同、敬称略)
欠席者	理事(委任状無し)：西村、関口 監事：大久保
議 題	<b>特別事項</b>  <b>審議事項</b> 1 第 11 回 3 月議事録確認 (総務部会) 2 新入会員承認 (会員部会) 3 次期会長互選の件 (選挙管理委) 4 2008 年度決算案について (会計部会) 5 2009 年度予算案調整について (会計部会) 6 総会に向けたスケジュール確認 (総務部会) 7 次期執行体制に関する審議 (総務部会) 8 NSPE Annual Meeting 派遣募集 (渉外部会) <b>報告事項</b> 1 NCEES との夕食交流会 2 3 4 5 6
添付資料	添付 1. 次期会長立候補意思表示 (土屋) 添付 2. 同 推薦状 (植村会長) 添付 3. 2008 年度決算書 (会計部会) 添付 4. 2009 年度予算案 (会計部会) 添付 5. 2009 年総会議案書(案) (総務部会) 添付 6. 総会スケジュール表 (総務部会) 添付 7. 総会第 2 部特別講演 開催案内 (教育部会) 添付 8. NSPE Annual Meeting 派遣募集(案) (渉外部会) 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 特記すべき、追加訂正無し。</p> <p>2. 新入会員承認 入金済み下記6名の会長承認を得た。</p> <p>新入会員</p> <p>PEN-0027 庭野 定次 さん PEN-0028 赤羽 智 さん PEN-0029 前田 功 さん FE-0345 有働 豊秋 さん FE-0346 今田 悟郎 さん FE-0347 小山 郁雄 さん</p> <p>退会</p> <p>PE-0086 富田 勉 さん PE-0153 桶谷 浩一郎 さん FE-0191 八木 浩樹 さん FE-0275 上村 浩孝 さん (手続き中) FE-0314 中西 宏彰 さん FE-0336 勝俣 悟 さん (手続き中) AF-0020 濱手 慎也 (手続き中) FE-0273 星加 敏郎 さん (手続き中)</p> <p>資格変更</p> <p>PE-0169 奥野 隆一 さん (IBPEN会員) AF-0010 池井 利行 さん (IBST会員)</p> <p>資格喪失</p> <p>FE-0047 大谷 義則 さん FE-0136 年光 孝夫 さん FE-0219 水田 裕 さん FE-0220 柘植 達吉 さん FE-0263 武田 諭 さん FE-0269 藤社 進 さん FE-0270 村上 寿之 さん FE-0276 胡摩 心一郎 さん FE-0300 中口 幹雄 さん AF-0002 田島 俊彦 さん ST-0005 山崎 修 さん</p> <p>その他 (先月時点で入金待ちとなっていた方々)</p> <p>AF-0044 中矢 壮さん 4月入金済み</p>	<p>(会員部会)</p>



議事内容	アクション
<p>理事会前 PE 141名 準PE 19名 FE 170名 AF 23名 ST 3名 合計356名                      理事会後 PE 140名 準PE 21名 FE 160名 AF 23名 ST 1名 合計345名</p> <p>資格喪失者は4月1日付けとし、総会での報告人数は3月31日付けとする。</p> <p>3. 次期会長互選の件(添付1、添付2)                      所定の立候補募集期間3月8日～3月14日の間に土屋雅彦氏のみから立候補があった。推薦人は植村大輔氏である。JSPEの役員選出実施要領に従い、この理事会で次期会長候補を選出しておくことになった。候補者が1名であったので土屋氏の所信表明と植村氏の推薦理由の表明の後、09年度の理事候補による信任採決を行い、全員が信任する表明があり、信任された。土屋氏が正式に09年度会長候補となった。                      6月の総会で新理事が選出された後の理事会で正式決定となる。ただし、総会で理事候補が変更になった場合には、本日の仮採決は有効ではない。</p> <p>4. 2008年度決算案について                      添付3に沿って泉澤理事から2008年度の決算案の説明がなされ、全会一致で決算案を承認した。                      説明の要旨は次のとおりである。                      ・収入は予算の87%～88%であったが、事業支出は予算の97.7%を執行できた。                      ・一般管理費は予算の53%に削減して一般管理費率を22%に抑えることができ、NPO法人として望ましい形になった。                      ・広報部会のホームページ関連の緊急予算外支出に関しては、一部を次年度予算償却することとして前払費用を20万円計上した。</p> <p>5. 2009年度予算案調整について                      添付4および既に理事に配布された付属資料によって2009年度予算案について審議した結果、次の点について修正することを決定した。                      1) 収入の部                      ・例年の未集金実績を考慮し会費収入を20万円減額する。                      2) 支出の部                      ・広報部会のリーフレット作成は、ホームページにファイルをアップし、必要に応じて印刷して使用することに変更し、10万円の予算を割愛する。                      ・企画部会の海外PE団体の調査費用を3万円減額する。                      ・渉外部会のNSPE会長対応を2万円減額、大学・企業へのPR費用を4万円減額、エンジニアリングウィーク1万円減額する。                      以上の変更に関して、植村理事が調整査定案を修正して泉澤理事に送付し、事業収支予算書を一両日中に修正する。</p> <p>6. 総会に向けたスケジュール確認                      5月9日(土)に議案書を発送するためには、GWに入る前に議案書内容を決定する必要あり。議案1(2008年度決算)は、本日承認されたので活動報告および監査報告書と併せて完成、来週中に監事承認印を取得する。議案3(2009年度予算案)は、本日の審議結果を反映し、理事監事へはメールにて確認を行い、同じく来週中に決定する。                      ・船橋総行による封筒印刷は完了し、事務所に納品されている。                      ・会員部会では宛名印刷の手配を確認する。                      ・総会案内文・議決権行使書・委任状は総務部会にて葉書を準備する。                      ・総会第二部特別講演の広報フライヤーは教育部会、既に案は作成済、一部内容を講演者と調整中</p> <p>その他、渉外部会は総会第三部への招待者のリストアップ、接触を開始する。                      当日の総会進行(議案2:新役員承認)は、本来は個別承認すべきだが、一括承認する</p>	<p>(会長選挙管理委員会)</p> <p>(会計部会)</p> <p>(会計部会)</p> <p>(総務部会)</p>

