



平成 21 年度 第 2 回 (2009 年 5 月度) 理事会議事録

日 時	平成 21 年 5 月 23 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、土屋、内田、竹政、柏井、青木、金城(書記)、鈴木(スライブ)、 富田(スライブ) 新理事候補：坂井、西川 監事：武田 事務局： (順不同、敬称略)
欠席者	理事(委任状有)：神野、泉澤、木村、関口(土屋) 監事：大久保
議 題	特別事項 審議事項 1 第 1 回 4 月議事録確認 (総務部会) 2 新入会員承認 (会員部会) 3 総会当日役割分担・準備活動の確認 (総務部会) 4 NSPE Mr. Grossman 受入について (会長・渉外) 5 NSPE Annual Conference 派遣の件 (渉外部会) 6 理事保険 7 KPEA との会合 8 事業報告書記布 報告事項 1 広報月次報告 (広報部会) 2 議案書訂正の件 (総務部会) 3 新役員候補登録準備 (総務部会) 4 総会来賓出席状況 (渉外部会) 5 名刺注文 (総務部会) 6
添付資料	添付 1. 新役員登録準備(承諾書・就任宣誓書) 添付 2. 総会スケジュール Rev5 添付 3. 総会参加者リスト 5 月 22 日現在 (5 月 24 日 Rev 版発信) 添付 4. NSPE・日本企業との技術者教育に関する意見交換〔案〕土屋メール 添付 5. 新役員名刺注文表 添付 6. 添付 7. 添付 X.



議事内容	アクション
<p>● 審議事項</p> <p>1. 第1回4月議事録確認</p> <p>2. 新入会員承認 入金済み下記3名の承認及び情報登録条件で1名の承認を得た。</p> <p>新入会員 PEN-0030 飛田 仁 さん FE-0348 西山 大三 さん AF-0045 高橋 直樹 さん AF-00** 細谷 典功 さん (情報登録待ち)</p> <p>退会 FE-0221 森 康 さん</p> <p>資格変更 PE-0170 武内 洋幸 さん (旧PEN会員)</p> <p>その他 PEN-0029 前田 功 さん (先月時点で入金待ちだったが、入金が完了) FE-0101 若嶋 真博 さん (退会済みだが、名簿で会員のままになっていたのを反映)</p> <p>理事会前 PE 140名 準PE 20名 FE 160名 AF 23名 ST 1名 合計344名 理事会後 PE 141名 準PE 20名 FE 159名 AF 24名 ST 1名 合計345名</p> <p>※ PEへ資格変更になった会員の総会議決権と会費について ・議決権の有無は、総会議案を審議/決定した理事会時点での会員区分に従う。 ・請求年会費は、3月31日時点での会員区分に従い、期中で資格変更になった場合でも会費差額の追加徴収は行わない。</p> <p>補足 ・会員資格の変更は州登録完了の旨をJSPEへ報告した時点で適用される。 (州登録完了の日時ではない)</p> <p>3. 総会当日役割分担・準備活動の確認</p> <p>3-1) 総会参加者集計状況 22日時点では、参加者23名、委任状13名、議決権行使27名、合計63名で、開催に必要な正会員数の1/3 (37名) の定足数は超えている。よって総会成立。 しかしながら、正会員の返信は44%に過ぎず、またPEN, FEからの反応は更に低い状況である。第2部3部参加者は、29名、外部招待者などが6名程度。</p> <p>3-2) 当日までの残作業項目確認</p> <p>①参加者勧誘、および最終議決権総数の確定…会員部会 より盛況な総会にする目的で、全会員を対象にメールによる参加呼びかけを行う。また各自、知合いの会員を勧誘してほしい。目標は+15名程度。</p>	<p>総務 会員</p> <p>会員・総務・ 会計</p> <p>総務</p> <p>会員</p>



議事内容	アクション
<p>②総会プレゼンテーション資料取り纏め…植村会長、泉澤理事 総務、広報、関西分会は昨年度写真記録を植村会長に送付。取り纏めは、5月末までに鈴木理事が行い、1週間前には、青木理事のところに集める。</p>	<p>渉外</p>
<p>③第2部特別講演…青木教育部会長 講師プレゼン資料受領、当日配布資料の準備、CPD証明書準備、および当日使用するOA機材データの集約</p>	<p>教育</p>
<p>④協賛団体…総務部会にてJPECと折衝済 JPECが協賛団体として10万円の協賛金の拠出が今月理事会にて承認された。 第3部では廣瀬会長のスピーチを10分割当てる。</p>	<p>渉外</p>
<p>⑤外部団体招待者との折衝…渉外部会（内田部会長が6月不在のため植村会長が、出欠の最終確認、参加費支払い有無を含め内田理事を代行して総会事務局に連絡する。</p>	<p>渉外</p>
<p>⑥第3部 懇親会の詳細プランニング…植村会長（渉外部会） 総会スケジュールVer5（Excel）の当該部分を詳細調整し、update版を全役員に事前送付する。</p>	<p>渉外 会員 会長</p>
<p>⑦参加者名札の準備…会員部会</p>	<p>会員 会長</p>
<p>⑧事業報告書の宅配便の学士会館・前日受取の可否確認…総会事務局</p>	<p>会員 総務</p>
<p>⑨エンジニアズ・クリード斉唱担当者指名…会員部会</p>	<p>会員 総務</p>
<p>⑩第3部活動紹介スライドショーの準備…柏井理事</p>	<p>会員</p>
<p>⑪第3部余興（大坪PE+植村夫人）のための現場確認…植村会長</p>	<p>広報 会長</p>
<p>⑫第3部退任役員表彰の準備…総会事務局</p>	<p>会長 総務</p>
<p>⑬第3部地方分会報告として関西分会より報告準備…鈴木理事</p>	<p>総務・関西</p>
<p>3-3) 当日作業分担</p>	
<p>① 当日受付・会計担当者2名…会員部会にて折衝お願いします。 候補は、参加表明をしているPEN、FE会員。</p>	<p>会員 総務</p>
<p>② 第1部・書記は、新総務部会長にお願いします。</p>	<p>大久保監事 会長</p>
<p>③ 第1部・監査報告は大久保監事をお願いします。</p>	
<p>④ 第2部最中のMr. Grossman氏の受入は、植村会長にお願いします。</p>	
<p>尚、当日まで再度顔合わせの機会が無いので、1週間前に総会第1部（総務部会）第2部（教育部会）第3部（渉外部会・植村会長）が取り纏めて、全役員に確認する。</p>	<p>総務・教育・ 渉外</p>
<p>4. NSPE Mr. Grossman 受入れについて</p>	<p>会長・ 土屋理事</p>
<p>4-1) 5/12 (11:00~12:00) 工学院大学大橋秀雄理事長の表敬訪問 アポイントはJPECにて確認済。廣瀬・植村両会長がアテンド。 植村会長より訪問に際して、話題としたいポイントにつき、廣瀬会長に連絡する。 本件に関しては、渉外部会マターであるにもかかわらず、渉外部会に連絡無しで進めたことについて、理由をただしたところ、緊急的に話が進んだため、連絡が遅れたことで、土屋理事から、釈明があった。</p>	
<p>4-2) 5/12 (15:00~17:00)、JSPEの主催でMr. Grossとエンジニアリング会社PE/技術士会(千代田化工、東洋エンジニアリング、日揮)とで技術者教育に関する意見交換会を開催する。上記3社以外の参加も募っている。関心ある理事は、土屋理事に連絡すること。会議スペースが許す限り対応する。</p>	<p>土屋理事</p>
<p>4-3) 5/12 (18:30~) 同氏歓迎会 赤坂居酒屋 番屋 会費2,000円、参加者は植村会長に連絡のこと。</p>	<p>渉外・会長</p>
<p>上記1~3について内容を確認し、計画を進めることを了承した。</p>	



議事内容	アクション
<p>5. NSPE Annual Conference 派遣の件 所定の応募期間内に、参加希望者は植村氏のみであった。植村氏の派遣を決定した。土屋理事も個人参加する予定。</p>	<p>広報</p>
<p>6. 理事保険 ボランティア活動に対する保険加入を坂井氏に調査頂くこととする。 団体の在する地方自治体(JSPEは港区)の社会福祉協議会で取り扱っている模様。</p>	<p>坂井 PE</p>
<p>7. IEM京都会議参加のため来日する韓国KPEA Baik Eho 専務理事と6月18日又は19日にPE試験の情報交換を目的に会合を行う。JPCCの広瀬会長も同行する。</p>	<p>会長・総務</p>
<p>8. 総会に出席しなかった会員への2008年度事業報告書送付作業を6月20日(土)午前10時より行う。理事/監事の協力をお願いする。</p>	<p>全理事/監事</p>
<p>● 報告事項</p>	
<p>1. 広報月次報告</p>	
<p>1-1) 今まで試験実施月の4月と10月に新規ユーザーのアクセスが多い傾向が見られたが、2009年4月はその傾向が見られなかった。しかし、リピーターは増える傾向がある。</p>	
<p>1-2) 4月初めに転勤等に伴う個人情報のweb上の変更が1日に13件もあり、web上で会員自身が情報を変更できるようにした効果が現れている。</p>	
<p>1-3) 植村会長のアドレス変更は、 jspe.2007@jspe.org, managingdirectors.2007@jspe.org, president.2007@jspe.org の3つの転送アドレス設定に反映済みである。</p>	
<p>1-4) 新理事候補各位のアドレスをjspe.2007@jspe.orgに追加した。</p>	
<p>1-5) 6月の総会終了後に各部会の転送アドレスを変更する予定である。</p>	
<p>2. 議案書修正</p>	
<p>議案書・第1号議案の監査報告P9が押印の無いコピーが配送されたことに関し、調査の結果、業者(船橋総行)がオリジナル原稿ではなく、WORD File出力した頁をオフセット印刷原稿としたことに起因するミスであった。発注者である土屋総務部会長がGW海外出張中であったため最終確認ができないまま、作業を続行したために配送されるまで気付くのが遅れてしまった。対策としては、押印者の了承を得て、同頁のPDFを全会員にメールで送付、かつ当日参加者には差替えコピーを配布する。また、この印刷代金の支払は見積書通り行い、次の名刺印刷代金にて、この分のcompensationする(総務部会一任)ことで理事会の合意を得た。</p>	
<p>3. 新役員候補登録準備</p>	
<p>既にメールにて連絡した通り、総会当日に必要な書類を持参願います。</p>	
<p>4. 総会来賓出席状況</p>	
<p>総務部会から要請で、従来の方針に基づき、4月中に、25名に対して、総会案内状を発信した。(総務場会長に発信先は連絡済) その結果、渉外部会へ回答があり、参加表明された方々は、下記のとおり。 宗編集長、青葉理事長、Mr. Michael Gabiga、藤末議員並びに今井先生(但し、お二方とも、直前まで、確約は出来ない。)</p>	
<p>渉外</p>	



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)

議事内容	アクション
<p>5. 役員名刺注文表 既にメールにて連絡した通り。希望者は土屋理事まで連絡のこと。 尚、サンブルの組織英文名称は「chapter」ではなく「an affiliate member of NSPE」である。また一昨年単価実績は、個人負担2,000円、協会負担1,500円。 追記：上記2.により印刷所と交渉し、1セットを2,500円とした。 個人負担：1,500円、協会負担：1,000円に変更</p>	総務

承認	内田 宏
承認	竹政 一夫
承認	柏井 善夫
記録作成	金城 隆