



日 時	平成 21 年 7 月 11 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、植村、神野、西川、阪井、柏井、青木、坂井、金城、木村、内田(書記)、川村(ｽｶｲﾌﾟ)、富田(ｽｶｲﾌﾟ) 監事：竹政 事務局：なし (順不同、敬称略)																																																									
欠席者	理事(委任状有)：泉澤 監事：大久保																																																									
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>第 2 回 5 月、第 3 回 6 月度議事録確認</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>3.1 2009 年総会会計報告</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td></td><td>3.2 Mr. Grossman 歓迎会 会計報告</td><td>(植村理事)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NSPE National Conference 派遣について NSPE 総会における KPEA への返礼(お礼状+記念品)</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>HP と一斉配信メールの運用変更について(添付 7、添付 8)</td><td>(広報部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>ボランティア保険の件</td><td>(企画部会)</td></tr> <tr><td>7</td><td>鬼金のスケジュール</td><td>(関西分会)</td></tr> <tr><td>8</td><td>M 社 K 事業所へのセミナー提供計画</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>9</td><td>AEE 関東支部(横須賀米軍基地)との共同見学会開催構想</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>10</td><td>エンジニアリングジャーナル社への情報提供について</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>11</td><td>役員登録の件</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>12</td><td>新役員心得</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>13</td><td>自由討議</td><td>(会長)</td></tr> </table> <p>報告事項</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>6 月 12 日工学院大学大橋先生/Mr. Grossman 面談(添付 1)</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>6 月 12 日 NSPE-日本企業 技術者教育懇談会(添付 2)</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>6 月 18 日 KPEA/NCEES/JPEC 懇談会(添付 3)</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>6 月 25 日 M 社 K 事業所 PE 受験セミナー報告(添付 4)</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>関西分会の新運営体制(添付 5)</td><td>(総務部会)</td></tr> </table>	1	第 2 回 5 月、第 3 回 6 月度議事録確認	(総務部会)	2	新入会員承認	(会員部会)	3	3.1 2009 年総会会計報告	(総務部会)		3.2 Mr. Grossman 歓迎会 会計報告	(植村理事)	4	NSPE National Conference 派遣について NSPE 総会における KPEA への返礼(お礼状+記念品)	(渉外部会)	5	HP と一斉配信メールの運用変更について(添付 7、添付 8)	(広報部会)	6	ボランティア保険の件	(企画部会)	7	鬼金のスケジュール	(関西分会)	8	M 社 K 事業所へのセミナー提供計画	(渉外部会)	9	AEE 関東支部(横須賀米軍基地)との共同見学会開催構想	(渉外部会)	10	エンジニアリングジャーナル社への情報提供について	(渉外部会)	11	役員登録の件	(総務部会)	12	新役員心得	(総務部会)	13	自由討議	(会長)	1	6 月 12 日工学院大学大橋先生/Mr. Grossman 面談(添付 1)	(渉外部会)	2	6 月 12 日 NSPE-日本企業 技術者教育懇談会(添付 2)	(渉外部会)	3	6 月 18 日 KPEA/NCEES/JPEC 懇談会(添付 3)	(渉外部会)	4	6 月 25 日 M 社 K 事業所 PE 受験セミナー報告(添付 4)	(渉外部会)	5	関西分会の新運営体制(添付 5)	(総務部会)
1	第 2 回 5 月、第 3 回 6 月度議事録確認	(総務部会)																																																								
2	新入会員承認	(会員部会)																																																								
3	3.1 2009 年総会会計報告	(総務部会)																																																								
	3.2 Mr. Grossman 歓迎会 会計報告	(植村理事)																																																								
4	NSPE National Conference 派遣について NSPE 総会における KPEA への返礼(お礼状+記念品)	(渉外部会)																																																								
5	HP と一斉配信メールの運用変更について(添付 7、添付 8)	(広報部会)																																																								
6	ボランティア保険の件	(企画部会)																																																								
7	鬼金のスケジュール	(関西分会)																																																								
8	M 社 K 事業所へのセミナー提供計画	(渉外部会)																																																								
9	AEE 関東支部(横須賀米軍基地)との共同見学会開催構想	(渉外部会)																																																								
10	エンジニアリングジャーナル社への情報提供について	(渉外部会)																																																								
11	役員登録の件	(総務部会)																																																								
12	新役員心得	(総務部会)																																																								
13	自由討議	(会長)																																																								
1	6 月 12 日工学院大学大橋先生/Mr. Grossman 面談(添付 1)	(渉外部会)																																																								
2	6 月 12 日 NSPE-日本企業 技術者教育懇談会(添付 2)	(渉外部会)																																																								
3	6 月 18 日 KPEA/NCEES/JPEC 懇談会(添付 3)	(渉外部会)																																																								
4	6 月 25 日 M 社 K 事業所 PE 受験セミナー報告(添付 4)	(渉外部会)																																																								
5	関西分会の新運営体制(添付 5)	(総務部会)																																																								
添付資料	添付 1. TK09-021 (メール配信済み) 添付 2. TK09-023 (メール配信済み) 添付 3. TK09-022 (メール配信済み) 添付 4. TK09-027 (メール配信済み) 添付 5. TK09-025 (メール配信済み) 添付 6. Engineering Business誌(7月1日号・掲載コピーを、メール配信済み) 添付 7. ホームページおよび一斉配信メールの運用方針(メール配信済み) 添付 8. HP 書込みマニュアル 0907 (メール配信済み) 添付 9. 鬼金 Update コース収支概要、開催予定コース収支予測、年間開催スケジュール 添付 10. 2009 年総会関連会計報告(総務部会) 配信済 添付 11. NSPE 会長来日歓迎会会計報告(渉外部会) 配信済 添付 12. NSPE National Conference 派遣計画(渉外部会) 配信済 添付 13. 受験者・合格率推移グラフ (討議資料)																																																									



議事内容	アクション
<p>● 審議事項</p> <p>1. 第2回5月度、第3回6月度議事録確認</p> <p>2. 新入会員承認 入金済み下記1名の承認及び入金条件で2名の承認を得た。</p> <p>新入会員 AF-0046 牛尾 智秋 さん PEN-**** 高 東熙 さん (入金待ち) PEN-**** 山田 守 さん (入金待ち)</p> <p>退会 PE-0117 山崎 康一 さん</p> <p>資格変更 PE-0171 河瀬 賢一郎 さん (IBPEN会員)</p> <p>理事会前 PE 141名 準PE 21名 FE 159名 AF 24名 ST 1名 合計346名 理事会後 PE 141名 準PE 20名 FE 159名 AF 25名 ST 1名 合計346名</p>	<p>(会員部会)</p>
<p>3. 総会関連の総括</p> <p>3.1 会計報告</p> <p>3.1.1 総会関連 収入219,333円、支出332,824円、収支△113,491円は、予算(200,000円/410,000円/△210,000円)の範囲内だが、出席者数が当初目標を下回った結果である。参加者が増えると赤字額は増加する。関連支出として、議案書印刷・郵送料91,877円は、予算110,000円以内である。退任役員記念品は28,080円で若干予算25,000円をオーバーした。</p> <p>3.1.2 6月12日 Mr. Grossman 歓迎会会計報告 9名が参加。収入8*2000(G氏を除く)=16,000、支出 9*5000=45000 差額29,000</p>	<p>(総務部会)</p> <p>(植村理事)</p>
<p>3.2 総会議事録 議事録を確定しホームページにアップした。本書で7月末に法務局及び東京都に届け出をする予定である。</p> <p>4. NSPE National Conference派遣について (NSPE総会におけるKPEAへの返礼(お礼状+記念品) JSPEロゴ入り、カラーマーカx10個、ペーパウエイトx4個 計約25000円を記念品として同Conferenceに持参し、NSPEおよびKPEA幹部に贈呈することが承認される。</p>	<p>(総務部会)</p> <p>(渉外部会)及び、(会長、植村理事)</p>
<p>5. HPと一斉配信メールの運用変更について</p> <p>1) 教育部会、企画部会、関西分会による一部直接運用 JSPEホームページと会員向け一斉配信メールは、2008年度まで広報部会で一括運用してきたが、2009年度からは、会員への情報発信頻度の高い教育部会、企画部会および関西分会では一部直接運用して、情報発信をより迅速に行えるようにする。</p> <p>2) ホームページのコンテンツの改善</p>	<p>(広報部会)</p> <p>(広報部会)</p>



議事内容	アクション
<p>上記 1) の直接運用体制 によって広報部会の負担が軽減されることから、広報部会の活動を現在の各部会の情報発信から、ホームページのコンテンツの改善に重点を移す。</p> <p>3) JSPE理事専用掲示板の積極活用 現在運用範囲が限られている”JSPE理事専用掲示板(ManagementBBS)”を理事会の出欠および欠席の場合の委任の記録として全理事監事が運用する。</p> <p>6. ボランティア保険の件 坂井理事より紹介のあったボランティア保険につき説明あり。理事監事が日本国内で活動中に発生した事故、あるいは役員による当協会業務により発生した賠償請求などを求償するもの。主旨・目的・コストなどいずれも理事会の合意が得られたので、理事及び監事全員の名義で加入する。 総務部会から名簿の提出を受け企画部会 坂井元彦理事が「みなとボランティアセンター」に手続きする。</p> <p>7. 鬼金のスケジュール (1) 関西鬼金Updatingコース (5/9、6/20実施) REP登録費用(43,025円)を計上し、収支は+20,000程度 (2) 関西鬼金コースガイダンス (5/23) 収支は-10,000円程度 (3) 関西鬼金コース (8/8第1講開催) 現在6名+見込1名のコース参加、都度参加は10人見込み-50,000円程度の収支(ただし、REP登録費用40,000円計上) 都度参加を呼びかけ収支をプラス側にしよう努力する (4) 関東鬼金ガイダンス (7/18実施予定) 現在17名参加申し込み(予算-30,000円に対し、-25,000円超過) 全10回コース参加を促すため、川村、鈴木の2人で対応することが承認された (5) 関東鬼金コース (9/19第1講開講) 現在15名のコース参加見込み(事業費約90万円、収支+180,000円) 原則承認 7/18関東コースガイダンスの申し込み人数により正式に承認いただく (ただし、REP登録費用40,000円計上、理事会開催日の午後にコース開催) (理事会開催の変更により、-26,000円収支悪化のリスクあり) (6) 関東Updatingコース (開催未定) 7/30にコンテンツに興味を持っているPMI(日本)と面会する コンテンツ売り等も視野に入れて交渉する(訪問結果は8/8理事会に報告する) (ただし、8/8は関西鬼金第1講開催なので、関西から理事会出席はできない) (7) 教育事業報告 土屋会長より、発生主義の会計原則に則り速やかに報告する旨の注意があった。原則25日までに報告とし、事業報告は開催後1週間以内に所定の書式で報告することを確認した(これに間に合わない場合はメールで遅れる旨を連絡すること)。</p> <p>8. M社K事業所への 세미나提供計画 同事業所からのPE/FE受験者数は依然高水準にあるが、過去2年間JSPEに委託していたFE受験セミナーはこの夏より社内合格者による社内行事へ移行した(報告事項4.)。 同事業所では今後PE試験合格者をいかに円滑に米州PE登録へ導くかが重要なテーマとなるため、「PE資格の最新現地動向(仮称)」などのテーマで同事業所内の幹部/登録・受験予定者向けの講演を行って欲しいという要望がJSPEに対してある。このため、土屋会長、植村理事(前会長)が9月25日(金)に同事業所へ出向き2時間程度の講演を行うという案をベースに理事川村が窓口となって調整を行うこととした。 また同事業所から、JPEC受験者対応の改善、JPEC運営体制の透明化、JPECとJSPEとの役割分担明確化に関する強い要望があることが紹介された。</p>	<p>(広報部会)</p> <p>(企画部会) 及び、(総務部会)</p> <p>(関西分会) 及び、(教育部会)</p> <p>(渉外部会)</p>



議事内容	アクション
<p>PE制度をより国内に普及させるためには、JPEC運営の改善が急務であるという意見は他の複数の理事からも発言があったため、会長・総務部会を窓口としてJPECへ連携・協力を申し入れることとした。</p>	
<p>9. AEE関東支部（横須賀米軍基地）との共同見学会開催構想 (※ AEE = Association of Energy Engineer Kanto Plain Chapter) 内田理事が窓口となって、JSPEとAEE関東支部とが合同でS社・根岸製油所内の重質油ガス化複合発電プラント（IGCC）を見学するというプランが進行中である。これは昨年1月と今年2月の二度にわたって横須賀基地内コージェネ施設をAEEの取り計らいで見学させてもらったことへの返礼の意味も持つ。 開催日は横須賀基地側の休日に合わせる事が望ましいこと、参加者が最大30-40名程度見込まれること、S社側としては機密保持に配慮が必要であることから、具体的な開催日、開催条件についてS社との調整結果を次回理事会で内田理事より報告することとなった。 またAEE関東支部から行事参加案内があった場合は、渉外部会として積極的に参加すること、およびJSPEの 세미나などへの参加をAEE関東支部へも積極的に呼びかけることが確認された。</p>	<p>(渉外部会)</p>
<p>10. エンジニアリングジャーナル社への情報提供について 6/12 NSPE-日本企業懇談会（報告事項2.）の様子が、同社発行の雑誌 Engineering Business誌(7月1日号)中に「米NSPE次期会長来日～PE資格の課題を説明」という記事として掲載されていることが内田理事より紹介された。 今後もJSPEの主要イベントを同社に対し積極的に取材勧誘することが確認される。</p>	<p>(渉外部会)</p>
<p>11. 役員登録の件 法務局の新旧役員登録方法について、法務局に数回問い合わせしてやっと方法が分かった。今後各部会に活動のノウハウは文書として残すべきである。7月末に届け出をする予定である。 また関西分会の新運営体制報告（報告事項5.）とあわせ、6月初めより入院中である大久保監事より監事継続の意思表示があったことが確認される。</p>	<p>(総務部会) 及び、(関西分会)</p>
<p>12. 新役員心得 理事会開催通知に議題書き込み方法と議事録の書き方について説明した。役員心得が文書としてあるので理事に追加訂正して配布することとした。</p>	<p>(総務部会)</p>
<p>13. 自由討議 東京試験スタート以降の受験者および合格者推移グラフに基づき以下討議 ① 現在のJSPE会員数300名程度の源流は、96～2002年の受験ムード上昇期の賜物、その後、東京受験停止などOSBEELS⇒NCEESへの移行など受験者数は、激減しており現在の会員伸び悩みの最大原因は、受験者数の減少ではないか。よって会員増加＝受験者増加というスタンスで考える必要あり ② 最近の東京試験の合格率が低下しているのではないかと？ JPECとも相談して、その原因を探るアンケートを実施したい。また当会の教育事業の余地も検討 ③ 来年度9月9日JSPE創設10周年にあたる。別途記念事業の検討を行ないたい。</p>	<p>(会長)</p>
<p>● 報告事項 1 6月12日工学院大学大橋先生 / Mr. Grossman 面談 2. 6月12日NSPE-日本企業 技術者教育懇談会</p>	



議事内容	アクション
3. 6月18日 KPEA/NCEES/JPEC懇談会	
4. 6月25日 M社K事業所 PE受験セミナー報告	
5. 関西分会の新運営体制	

承認	土屋 雅彦
承認	植村 大輔
承認	神野 秀基
記録作成	内田 宏