



平成 21 年度 第 7 回（2009 年 10 月度）理事会議事録

日 時	平成 21 年 10 月 17 日(土) 9 時 30 分～12 時 00 分
場 所	新赤坂事務所：港区赤坂 2 1 0 1 7 石原ビル 2F
出席者	理事：土屋、神野、青木、内田、西川、金城、泉澤、坂井、川村、植村、木村、阪井（スカイプ）、富田（スカイプ）、柏井（記） 監事：竹政 JPEC：廣瀬会長 事務局：なし (順不同、敬称略)
欠席者	理事（委任状有）： 監事：大久保
議 題	特別事項 審議事項 1 第 5 回 8 月度議事録確認 (総務部会) 2 新入会員承認 (会員部会) 3 NCEES ABET 適合認証方針にかかる質問文案 (渉外+) 4 JSPEmagazine 投稿者への PDH 規定 (編集委員) 5 休会制度（海外会員割引制度） (会員部会) 6 7 8 報告事項 1 新日石 根岸製油所 IGCC 見学会 (渉外部会) 2 ホームページ関連月次報告 (広報部会) 3 10/25 PE 試験プロクタ募集結果および JSPE パンフ配布 (渉外) 4 12/5 関西イヤーエンドパーティ開催予定 (総務・関西) 5 年間スケジュール (総務) 6
添付資料	添付 1 . ABET 適合認証厳格化にかかる NCEES への質問文案 添付 2 . 休会制度候補案 添付 3 . JSPE ホームページ月次レポート 添付 4 . JSPE パンフレット 添付 5 . 添付 6 . 添付 7 . 添付 8 . 添付 X .



議事内容	アクション
<p>審議事項</p> <p>1. 第5回8月議事録確認 前回の議事録を確認した。 懸案事項が積み残しになるので進捗リストを作成することとした。</p> <p>2. 新入会員承認 下記3名の入会が承認された。</p> <p>新入会員 PEN-0036 山田 智之 さん（入金済み） AF-0050 飯塚 誠 さん（入金済み） AF-0052 権藤 英生 さん（入金済み）</p> <p>退会・資格変更 なし</p> <p>その他 FE-0351 新原 盛弘 さん（入金完了） AF-0049 柏木 貴志 さん（入金完了） AF-0051 杉田 米行 さん（入金完了） FE-0352 九鬼 弘平 さん（入金完了） PEN-0035 安藤 雄介 さん（入金完了）</p> <p>理事会前 PE 141名 準PE 21名 FE 159名 AF 26名 ST 1名 合計348名 理事会後 PE 141名 準PE 23名 FE 161名 AF 30名 ST 1名 合計356名</p> <p>3. NCEES ABET適合認証方針にかかる質問文案 添付資料1に基づいて討論した結果、質問4～7を中心として文案を再検討する。 NCEESとは数回のやりとりするつもりの質問内容とする。質問の発信は、JPEC廣瀬会長 にお願ひする。 なお、適合認証方針関連の情報がECEのセンターニュースに掲載されている。</p> <p>4. JSPEmagazine投稿者のPDH規定 マガジン記事執筆者へのCPD授与について議論した。 (1) 記事はエンジニアにふさわしい内容とし、授与対象はオリジナルの記事および合 格体験記でPDH2hrとする。 (2) 各対象記事、授与CPD担当を木村理事とする。 必要に応じて理事会に諮り、理事の承認を得る形とする。 (3) CPD証の発行者は土屋会長名とする。 (4) 別途JSPECPD授与指針をNCEESモデルルールおよび各州法規定を参考にして作成す る（川村理事、木村理事、神野理事が担当する）</p> <p>5. 休会制度（海外会員割引制度） 添付資料2に基づいて審議した結果、候補案Aの一度退会してもらって帰国後に再入 会する際には入会金を免除するという考え方で、細則の改訂を検討する。</p>	<p>（総務部会） 進捗リスト作成</p> <p>（会員部会）</p> <p>（渉外） レターの作成</p> <p>（編集委員会） CPD 指針の作成</p> <p>（総務部会） 細則に運用規定を追記する</p>



議事内容	アクション
<p>● 報告事項</p> <p>1. 新日石 根岸製油所 IGCC 見学会 JSPE 19 名、米軍 8 名の参加があった。米軍側の経費も一括して処理し、事業費 24,688 円を支出した。</p> <p>2. ホームページ関連月次報告 添付資料 3 のとおりである。 1) アクセス数は前年同月の 25～30% 増であり、会員数の増を反映している。 2) 上位のコンテンツとキーワードの表を作成した。</p> <p>3. 10/25 PE 試験プロクタ募集結果および JSPE パンフ配布 1) PE/FE 試験プロクタは、JSPE: 32 名、JPEC: 13 名、その他: 1 名の計 46 名の応募があった。 2) 受験生に配布するパンフレットは添付資料 4 を配布する。配布者は 5-6 名程度以上必要と思われ、JPEC によるプロクタ配置決定次第誰にお願いするかを決める。 3) 10 月 23 日 18:00 からの JPEC 主催の NCEES メンバー歓迎会には植村理事が参加する。 4) 10 月 24 日 10:00 から ANA ホテルで行われる打合せには土屋会長、植村理事、川村理事(時間調整つけば)が参加する。</p> <p>4. 12/5 関西イヤーエンドパーティ開催予定 12月5日に関西のイヤーエンドパーティを開催する。同日に関東も開催する。</p> <p>5. 年間スケジュール 年間スケジュールは各事業終了及び計画が決まった時点で随時書き込めるように、ファイルを共有できるシステムとする。 理事会開催通知および議事録もファイルの共有化を行う。</p>	<p>(渉外部会)</p> <p>(広報部会)</p> <p>(渉外部会)</p> <p>(総務関西)</p> <p>(総務) ファイルの共有化(広報)</p>

承認	土屋 雅彦	
承認	西川 理	
承認	金城 隆	
記録作成	柏井 善夫	