



日 時	平成 22 年 1 月 16 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、泉澤、内田、柏井、青木、坂井、植村、木村、金城、富田（ｽｲﾌﾟ） 川村（ｽｲﾌﾟ）、神野（ｽｲﾌﾟ）、阪井（記） 監事： 事務局： オブザーバー：日野																																													
欠席者	理事（委任状有）：植村、西川 監事：大久保、竹政																																													
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>第 8 回 12 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>理事候補審議</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>臨時総会</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>来年の 10 周年総会</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>Retired PE の扱い</td><td>()</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>()</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>()</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td>()</td></tr> </table> <p>報告事項</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>ホームページ関連月次報告</td><td>(広報部会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>東大国際交流室よりのボランティア依頼</td><td>(企画部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>2009 年度鬼金収支予測・2010 年度計画</td><td>(鬼金分会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>会計第 3 四半期報告&部会別管理会計報告、その他の連絡</td><td>(会計部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>東京 PE 試験要領改善提案への JPEC 回答</td><td>(渉外部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td></tr> </table>	1	第 8 回 12 月度議事録確認	(総務部会)	2	新入会員承認	(会員部会)	3	理事候補審議	(総務部会)	4	臨時総会	(総務部会)	5	来年の 10 周年総会	(総務部会)	6	Retired PE の扱い	()	7		()	8		()	9		()	1	ホームページ関連月次報告	(広報部会)	2	東大国際交流室よりのボランティア依頼	(企画部会)	3	2009 年度鬼金収支予測・2010 年度計画	(鬼金分会)	4	会計第 3 四半期報告&部会別管理会計報告、その他の連絡	(会計部会)	5	東京 PE 試験要領改善提案への JPEC 回答	(渉外部会)	6		
1	第 8 回 12 月度議事録確認	(総務部会)																																												
2	新入会員承認	(会員部会)																																												
3	理事候補審議	(総務部会)																																												
4	臨時総会	(総務部会)																																												
5	来年の 10 周年総会	(総務部会)																																												
6	Retired PE の扱い	()																																												
7		()																																												
8		()																																												
9		()																																												
1	ホームページ関連月次報告	(広報部会)																																												
2	東大国際交流室よりのボランティア依頼	(企画部会)																																												
3	2009 年度鬼金収支予測・2010 年度計画	(鬼金分会)																																												
4	会計第 3 四半期報告&部会別管理会計報告、その他の連絡	(会計部会)																																												
5	東京 PE 試験要領改善提案への JPEC 回答	(渉外部会)																																												
6																																														
添付資料	添付 1. JSPE10 周年企画書 添付 2. 2009 年度鬼金収支予測・2010 年度計画 (エクセル) 添付 3. 会計第 3 四半期報告書、部会別管理会計報告書 添付 4. TK09-039 日本 PE 試験への一提案(回答付) (ワード) 添付 5. 添付 6. 添付 7. 添付 8. 添付 X.																																													

議事内容	アクション
------	-------





議事内容	アクション
<p>● 審議事項</p> <p>1. 第8回12月議事録確認</p> <p>2. 新入会員承認 下記2名（入金完了）と4名（入金条件）の承認をお願いします。</p> <p>新入会員 PE-0178 山浦 良久 さん(入金完了) 機械 (テキサス州) PEN-**** 佐藤 寿和 さん(入金待ち) 機械 PEN-0038 檜山 直矢 さん(入金完了) 機械 FE-**** 安井 克典 さん(入金待ち) PEN-**** 斎藤 基貴 さん(入金待ち) 化学 PEN-**** 松尾 毅 さん(入金待ち) 機械</p> <p>退会 なし</p> <p>資格変更 森山 亮 さん FE→PE合格・登録 (オレゴン州) 藤田 一作 さん FE→PEN 西山 大三 さん FE→PEN</p> <p>※昨秋の試験の合格者は確認中。</p> <p>理事会前 PE 144名 準PE 21名 FE 160名 AF 28名 ST 1名 合計354名 理事会後 PE 146名 準PE 24名 FE 157名 AF 28名 ST 1名 合計356名</p> <p>土屋会長よりFE会員、AF会員を対象にPE受験を呼びかける企画も検討した方がよいのではないかとの問題提起があった。</p>	<p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p>
<p>3. 理事候補審議 立候補の公示を12月24日より12月31日まで実施し、締め切った結果、日野隆氏一名の立候補であった。 同氏は正会員 (PE-0009)であり、本人の立候補意思及び、推薦状 (PE-0022植村大輔氏)の要件が揃っているので理事会は日野隆氏が正式に立候補者であることを認めた。2月開催予定の臨時総会にて会員の承認をもとめる予定。 尚、大久保監事の辞任願いは関西メンバー経由で総務で預かっており、臨時総会時に受領する予定。</p>	<p>(総務)</p>
<p>4. 臨時総会 開催通知は発送済み (神野氏)。議決権行使の葉書の一部に誤記があったので、訂正のメールを一斉配信する。次のマイルストーンは1月29日締め切り時点で定足数の確認予想。</p>	<p>(総務)</p>
<p>5. 10周年総会 6月のJSPE総会は設立10周年記念となるため、歴史的資料保存活動などへの協力者を会員公募したところ、1名 (小林基彦PE) 応募があった。これを受け、「10周年記念委員会」を土屋会長、神野副会長、柏井副会長、植村理事、川村、小林会員の6名で立ち上げて メールアドレス 10thanniv@jspe.org も設定する。 まずは2000年JSPE設立当時の理事で現在も会員の方々 (約10名) に資料提供を呼びか</p>	<p>(川村理事)</p>



議事内容	アクション
<p>けることとした。 また土屋会長より今回編集する記念資料は6月の総会にCD配布する他、年末にかけて書誌として発行したいとの提案がなされ、次年度予算への盛り込みを検討することとなった。</p>	
<p>6. Retired PEの扱い PE会員とはPE資格を有する会員であり、州登録のステータス (Active、Inactive) にはよらない。</p>	(会員)
<p>● 報告事項</p>	
<p>1. ホームページ関連月次報告 ・ 月次報告のグラフを前年比が分かる形に改訂した。ただし、前年の12月から2月は English BBSへの不正書込みが多発したため、アクセス数が増加しており、前年との比較は難しい。 ・ 広報部会の決算予測は690.76千円の支出であり、予算より300千円少ない。これはプロバイダの用意した機能の利用によって、外注によるホームページに関する作業量が低減されたことによる部分が多い。来年度は、償却すべき費用もなく、支出は更に少なくできると思われる。</p>	(広報部会)
<p>2. 東大国際交流室よりのボランティア依頼 メール配信した内容でボランティアを募っている。 現在日野PEより応募があった。 当日は企画部会より坂井PEが参加する。米国外の大学卒業者であっても日本企業に勤務している場合はPE受験が可能であることやJSPEの説明する予定。 応募締め切りは1月18日、理事・監事にも是非参加していただきたい。</p>	(企画部会)
<p>3. 2009年度鬼金収支予測・2010年度計画 鬼金Update(関西)コース: +58,749円(確定) 鬼金関西コース(8回分): +162,000円(予測) 2010年度(2回分): +32,000円(予測) 鬼金関東コース(7回分): +3,000円(予測) 2010年度(3回分): +5,000円(予測) ※上記収支には、REP登録料123,025円(2009年度)、125,000円(2010年度予測)を含まず 2010年度4月、5月理事会開催日程決定(鬼金関東の開催日を確定させるため) 4月24日(第4土曜日): 4/17はFE/PE試験前日のため 5月22日(第4土曜日): 2009年度も総会日程を考え、第4土曜日としたため</p>	(鬼金分会)
<p>4. 会計第3四半期報告、部会別管理会計報告、及び決算期に向けての予定説明 ・ 12月末現在の会費会計は、金額ベースで86%、人数ベースで90%弱の納付実績、一方で入会者が30名超えそう。 ・ 1月上旬に源泉徴収税の支払調書を対象者に送付し、税務署には、支払調書原本と法定調書合計表を提出した。 ・ 第3四半期の管理会計の概要を説明、当面は資金ショート心配はない見通し。 ・ 第4四半期における、決算処理&予算編成のロードマップを説明、各部会のご協力を依頼。特に次年度は創立10周年記念関係の各種企画事業、総会の早期開催の準備があることを念頭に、決算処理&予算編成を早く済ませたい。</p>	(会計部会)
<p>5. 東京PE試験要領改善提案へのJPEC回答 昨年11月にJPECへ提出した「試験要領改善提案」への回答を入手したことが添付4により報告された。</p>	(渉外部会)



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)

承認	柏井 善夫	
承認	青木 豊加	
承認	内田 宏	
記録作成	阪井 敦	