



日 時	平成 22 年 4 月 24 日(土) 9 時 30 分～13 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、西川、内田、青木、泉澤、坂井、阪井、金城、木村、神野(記) 植村(skype) 川村(skype) オブザーバー 廣瀬 小林(基彦) 監事：日野 事務局：鹿野 (順不同、敬称略)
欠席者	理事(委任状有)： 監事 富田(神野) 柏井(西川) :
議 題	特別事項 審議事項 1 第 11 回 3 月度議事録確認 (総務部会) 2 新入会員承認 (会員部会) 3 10 周年総会 (総務部会) 4 事業報告書 (企画部会) 5 総会案内チラシ、招待者リストの確認 (渉外部会) 6 次期理事候補 (選挙委員会) 7 NSPE 派遣 (総務部会) 8 9 報告事項 1 外部講習会の会員への紹介方法 (教育部会) 2 PF/FE 試験プロクターボランティアのインセンティブ (教育部会) 3 ホームページに関する報告 (広報部会) 4 NSPE Web seminar (Ethics) 受講 (広報・総務) 5 6 7 8
添付資料	添付 1. 201004_HP アンケートまとめ 添付 2. 添付 3. 添付 4. 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10回2月議事録確認</p> <p>2. 新入会員承認 下記2名(入金完了)の入会を会長が承認した。 新入会員 PEN-0050 壺内 清彦 さん(入金済み) AF-0053 岩藤 任善 さん(入金済み、登録待ち)</p> <p>退会 PE-0007 高柳 武平 さん PE-0094 小石川 隆太 さん PE-0116 名倉 剛 さん FE-0210 朱 哲緒 さん FE-0261 大西 規晶 さん FE-0282 川原 耕平 さん(未払い分請求中) FE-0251 坂田 直仁 さん(手続き中)</p> <p>資格変更 なし</p> <p>資格喪失 PE-0065 吉田 茂 さん FE-0008 牟田 正明 さん FE-0035 松尾 諭 さん FE-0074 増田 知一郎 さん FE-0085 谷村 浩史 さん FE-0181 安達 弘幸 さん FE-0272 金海 吉秀 さん FE-0278 石川 哲哉 さん FE-0322 森 勝信 さん FE-0326 所 秀樹 さん AF-0030 西澤 数 さん</p> <p>その他(先月の理事会時点で入金待ちだった会員のステータス) PEN-0049 江口 康隆 さん(入金待ち→入金完了) 電気</p> <p>理事会前 PE 147名 準PE 32名 FE 157名 AF 26名 ST 2名 合計364名 理事会後 PE 143名 準PE 34名 FE 144名 AF 26名 ST 2名 合計349名</p> <p>4. 10周年総会 4.1 決算と予算 日野監事に承認をいただいた。竹政監事には郵送で承認をお願いする。</p> <p>4.2 記念講演会 名古屋大学福田教授による(Global Engineerの役割)に付いて講演いただく。 要旨について連休前に決めて総務に連絡する。</p>	<p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(総務)</p>



議事内容	アクション																											
<p>4.3 スケジュール 議案書印刷 連休中 議案書発送 5月7日 議決権行使書締切 5/19日 議決権集計を理事会にて報告5/22日</p> <p>4.4今年のモットー 2010年「グローバル社会で認められるプロフェッショナリズムを求めて」Pursuit of Global Professional Integrityとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>2001年</td> <td>JSPEの使命実現に向けてのTRIAL</td> <td>Trial towards realizing JSPE Mission</td> </tr> <tr> <td>2002年</td> <td>進歩の足跡</td> <td>Lesson Learnt</td> </tr> <tr> <td>2003年</td> <td>飛躍の年</td> <td>A year of Leap</td> </tr> <tr> <td>2004年</td> <td>続 飛躍の年</td> <td>A year of Leap 2</td> </tr> <tr> <td>2005年</td> <td>社会に認められるエンジニア In The Public”</td> <td>“Engineers Recognized</td> </tr> <tr> <td>2006年</td> <td>不明</td> <td>不明</td> </tr> <tr> <td>2007年</td> <td>さらなる挑戦～社会に貢献するエンジニアを目指して</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008年</td> <td>目指せ！世界に羽ばたくエンジニアを</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009年</td> <td>目指せ！世界に羽ばたくエンジニアを（継続）</td> <td></td> </tr> </table> <p>4.5議案書 内容についてコメントは4/25日までに木村理事に連絡する。</p> <p>4.6招待者 招待者リストを確認した。 招待状の文章を作成することとした。</p> <p>4.7 記念品 クリップとLEDペンの候補について検討し、クリップを採用した。 クリップと台紙とクリアケースに入れることとした。 台紙はJSPEロゴ大の緑のデザインを採用する。 個数は予算内で600～700個とする。 NSPEのお土産用のマウスパッドはオプティカルマウス対応を購入する。</p> <p>4.8ビデオ配信 西川さんと橋口さんで詳細を詰める。 総務はホテルに対してネットが使用出来るか確認する。</p> <p>4.9懇親会の余興 余興として内田理事のピアノ伴奏による大坪さんのチェロを計画したが、調律付きピアノを準備すると54600円追加となり予算オーバーとなる。 電子ピアノとして、価格を下げることにする。極力予算を切り詰め電子ピアノ代を捻出するが、不足分は内田理事のご負担いただくこととした</p> <p>4.10 10周年記念CD配布 6月の総会で配布することは時間的に間に合わない。 川村理事が配布内容について検討することとした。</p> <p>4.11NSPE会長との会合</p>	2001年	JSPEの使命実現に向けてのTRIAL	Trial towards realizing JSPE Mission	2002年	進歩の足跡	Lesson Learnt	2003年	飛躍の年	A year of Leap	2004年	続 飛躍の年	A year of Leap 2	2005年	社会に認められるエンジニア In The Public”	“Engineers Recognized	2006年	不明	不明	2007年	さらなる挑戦～社会に貢献するエンジニアを目指して		2008年	目指せ！世界に羽ばたくエンジニアを		2009年	目指せ！世界に羽ばたくエンジニアを（継続）		
2001年	JSPEの使命実現に向けてのTRIAL	Trial towards realizing JSPE Mission																										
2002年	進歩の足跡	Lesson Learnt																										
2003年	飛躍の年	A year of Leap																										
2004年	続 飛躍の年	A year of Leap 2																										
2005年	社会に認められるエンジニア In The Public”	“Engineers Recognized																										
2006年	不明	不明																										
2007年	さらなる挑戦～社会に貢献するエンジニアを目指して																											
2008年	目指せ！世界に羽ばたくエンジニアを																											
2009年	目指せ！世界に羽ばたくエンジニアを（継続）																											



議事内容	アクション
<p>総会のために来日されるGrossman NSPE会長との懇談会を11日(金)夕方もしくは12(土)の総会後の夕方を予定する。 Grossman氏にご都合を確認する。 Grossman氏のホテルを予約する(鹿野さん担当)</p>	
<p>5. 事業報告書 金城理事がもくじと担当のリストを配布する。 原稿締め切り: 4月末 原稿チェック; 連休明け</p>	(企画委員会)
<p>6 次期理事候補 PE-0140 小林 基彦氏及びPE-0162 岩下 哲氏について 理事条件である ・正会員 ・立候補表明 ・推薦状 選挙管理委員会として上記3条件を両名は満足していると判断し理事会に承認を求めた。 理事会は両名の追加新任理事を総会の第2号議案とすることを承認した</p>	(選挙管理委員会)
<p>7. NSPE派遣 NSPE NSPE派遣の募集に対して一般会員から吉田氏、理事から内田理事と川村理事が応募した。 別途、土屋会長は私費で参加することを予定している。 内田理事と川村理事による応募動機と派遣時の貢献について説明があった。 一案 吉田氏+内田理事+川村理事の3名 二案 吉田氏+理事1名 三案 吉田氏+土屋会長 の3案について審議したがまとまらず三役預かりとした。 又、広く一般会員の参加を募るべきであり、3月募集は若手の会員は予定が立たず応募しにくい問題があり、再度応募するべきであるとの意見が出たが、採決の結果否決された。 しかし次回の応募には検討をすべき事項とした。 追記 三役預かりとした後、当事者の可能性のある土屋会長を除く神野、柏井両副会長により協議した結果、会員応募の吉田氏は決定として、理事派遣としてはJSPE10年の節目であり会長が出席するべきであるとの見解から、私費で出席を予定していた土屋会長に派遣費で出席する要請をした。本要請に関して理事全員の賛同を得た。又、土屋会長はこれを了承した。</p>	(総務部会)
<p>● 報告事項 1. 外部講習会の会員への紹介方法 ある企業主催の講習会について、JSPE会員の参加費を割引していただけたらというお話をいただいた。なお、この主催者はJSPEの個人会員でも協賛会員でもないが、教育部会主催のセミナーに講師としてご協力いただいている方である。このような場合に申し出を受けるか、受ける場合にどのように会員に講習会情報を知らせるか等のルールの素案を5月の理事会までに作成する。</p>	(教育部会)
<p>2. PF/FE試験プロクターボランティアのインセンティブ PF/FE試験プロクターにボランティアとして参加する会員に対し、JSPEとして何ら</p>	(教育部会)



議事内容	アクション
<p>かのインセンティブを付与することにより、同試験ボランティアへの参加を促進したい。そのインセンティブの内容と付与ルールの素案を8月までに作成する。</p> <p>3. ホームページに関する報告 ホームページに関するアンケート結果まとめ作成(資料にて説明)：回収率7%。更新の多い記事に関する評価は高く、努力は認められている。更新の少ないアイテムに関し、アンケート回答者からのコメントを参考に改善していきたい。 試しにホームページにTwitterを導入。広報部会員にてしばらく運用してみたい。 当日報告事項であった下記のテーマについては報告する時間が無く、文書にて連絡することとした</p> <p>(1)REP 登録(In depth レビュー状況) 2010年度はPMI 登録教育プロバイダー(REP)の3年ごとの In depth レビューである。REP 申請書、申請添付資料(No. 3~18)を準備中である。JSPE 代表者：土屋 PE&PMP、REP 代表者：阪井 PE&PMP、REP 副代表者：川村 PE&PMP、REP 申請書レビュー：吉田 PE&PMPとして、4/29にPDF ファイルをe-mailにて申請する予定である。更新費用は\$1250である(予算化済み)。</p> <p>4. NSPE Web Seminar (Ethics 受講) NSPE の Web seminar を受講した(柏井理事、木村理事)。約1hrのコースで、受講後1hrのPDHが発行された。講師の話が聞き取りにくくても、3回繰返し受講可能で、Word.docのダウンロード可能なので理解は可能。これを機会にNSPE加入をお薦めする。</p> <p>空母ジョージワシントン見学会開催報告(3/26 横須賀) PE 受験・登録セミナー開催報告(4/3 神戸) 大阪ガス泉北製造所・科学館見学会報告(4/10 大阪) 東京 PE/FE 試験プロクタ実施報告(4/18 明治大学) NCEES合格証明書の州ボード転送要領 (NCEES/JPECへ確認)</p>	<p>(広報部会)</p> <p>(鬼金分会)</p> <p>(広報・総務)</p>

承認	泉澤 聖一	
承認	青木 豊加	
承認	西川 理	
記録作成	神野 秀基	