



平成 22 年度 第 1 回 (2010 年 5 月度) 理事会議事録

日 時	平成 22 年 5 月 22(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、柏井、西川、青木、泉澤、坂井、川村、金城、木村、神野(記)、植村 (skype) 阪井(skype)、富田(skype) オブザーバー 廣瀬、吉田 監事：日野 事務局： (順不同、敬称略)
欠席者	理事(委任状有)：内田(土屋) 監事：
議 題	特別事項 審議事項 1 第 1 回 4 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 NSPE 派遣 (総務部会) 6 総会前日の「Grossman さんを囲む会」提案 (渉外部会) 7 営利法人主催の外部講習会の会員への紹介規定 (教育部会) 8 9 報告事項 1 定款、細則集の配布 (総務部会) 2 京都工芸繊維大学からの「超高齢化セミナー」講演依頼 (理事川村) 3 PMIJ 関西からの PMP 促進事業協業打診 (理事川村) 4 芝浦工大柘植学長面談 (会長) 5 PE Mazazine Ethics7 月号 (会長) 6
添付資料	添付 1. 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1回4月議事録確認</p> <p>2. 新入会員承認 下記1名の入会が承認された。</p> <p>新入会員 AF-0054 大塚 雅文 さん (入金済み)</p> <p>退会 FE0249 田部井 邦雄 さん</p> <p>資格変更 PE-0181 高浦 勝寿 さん(旧PEN-0009) 電気 PE-0182 福田 哲史 さん(旧FE-0312) 機械</p> <p>理事会前 PE 143名 準PE 34名 FE 144名 AF 26名 ST 2名 合計349名 理事会後 PE 145名 準PE 33名 FE 142名 AF 27名 ST 2名 合計349名</p> <p>PE会員数がFE会員数を上回ったことは喜ばしいがFE会員の増加が見られないのは心配であり、対策を考えるべきである。</p>	<p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p>
<p>3. 10周年総会</p> <p>3.1 第一部 役割分担を確認した。 書記は小林(基彦)PEに担当いただく 監査報告について竹政監事に確認を取ることとした。</p>	<p>(総務部会)</p>
<p>3.2 総会時の質問 総会Q&Aを作成する必要がある。 JSPEとして技術者倫理の活動の質問に対して対応を考える。 JSPEmagazineでETHICSの投稿 WEBセミナーの参加</p>	<p>(総務部会)</p>
<p>3.3 第二部特別講演 福田教授に了解を得た。</p>	<p>(教育部会)</p>
<p>3.4 第三部懇親会状況 三部懇親会の進行プログラム案を説明。</p>	<p>(渉外部会)</p>
<p>3.5 総会ライブ検討状況 今回のライブ配信はAJの好意にて実施して頂く計画。Stickam (www.stickam.jp) というサイトを利用して配信を計画。配信方式には公開と非公開があるが、一般非公開としたので、事前に会員にはサイトの会員になって貰う必要がある。なお、ライブ配信は1部と2部のみとする。6月3日に事前テストを行った後、会員にPRする予定。</p>	<p>(広報部会)</p>
<p>3.6 招待客状況</p>	<p>(渉外部会)</p>



議事内容	アクション
招待者、祝辞依頼者からの応答状況について報告。	
<p>3.7その他 マウスパッドの配布は海外からの招待者のみとする。 臨時理事会は会長、副会長の互選がないので不要である。</p>	(総務部会)
<p>4. 事業報告書 原稿はほぼ入稿済み。 5月25日に印刷業者(千代田印刷)へ原稿+データを送付する。 事業報告書は500部+2冊(国会図書館納本用)製作依頼しており、200部をグランドホテルへ総会前日の6月11日に届ける。残りは赤坂事務所に納入予定。 土屋会長、東大ボランティア状況の写真は5/24入手予定。</p>	(企画部会)
<p>5. NSPE総会派遣 今年のNSPE総会派遣者は土屋会長と吉田PEとする。ホームページ公示済み。 来年度以降のNSPE派遣者選任について、理事枠と一般会員枠(公募)とを区別する方向で検討していく。</p>	(渉外部会)
<p>6. 総会当日の「Grossmanさんを囲む会」 Grossmanさんを囲む歓迎夕食会を総会直後、総会会場隣接レストランで開催することとした。</p>	(渉外部会)
<p>7. 営利法人主催の外部講習会の会員への紹介規定 以下の点を踏まえた改定案を作成する。 ・ 営利、非営利を問わず、外部団体主催の講習会などを対象とする。 ・ 会員専用ページのBBSではなく、JSPE HomepageのTop PageにあるEvent欄に紹介記事を記入する。 ・ Event欄に外部Home Pageへのリンクが張れるかどうかを広報部会にて確認する。</p>	(教育部会)
<p>● 報告事項</p>	
<p>1. 定款、細則集の配布 現時点での定款、細則類を一つのファイルに集約したものを理事、監事に配布。</p>	(総務部会)
<p>2. 京都工芸繊維大学からの「超高齢化セミナー」講演依頼 京都工芸繊維大学より川村理事に対し 7/10 「超高齢化時代に技術者のあるべき姿」のテーマで講演依頼があったことが紹介される。</p>	(川村理事)
<p>3. PMI J関西からのPMP促進事業協業打診 PMIJ(プロジェクトマネジメント協会日本支部)では関西分会が昨年末に立ち上がり、これまで東京地区に集中していたPMPセミナーサービスなどを関西地区にも定着させようと研究会、企画、渉外活動を展開している。同関西研究会に参加している川村理事に対し、何らかの協業を検討しないかとの打診があったので、状況を報告した。</p>	(川村理事)
<p>4. 芝浦工大柘植学長面談 5月14日に柘植学長とJPECとともに面談を行った。 大学は学生の出口チェックを行っており、企業(産業)へ直に結びつくようにFE試験も一つの選択肢として考えている。 講演会(シンポジウム)をJSPEとJPECで開催を企画しており柘植学長の参加をお願いするとともに参加者のメンバーリングのアドバイスをもらった。</p>	(土屋会長)
	(土屋会長)



議事内容	アクション
5. PE Mazazine Ethics7月号 会長の呼びかけに対してEthicsの記事を神野理事が担当することとなった。	

承認	木村 一夫		
承認	川村 武也		
承認	柏井 善夫		
記録作成	神野 秀基		