



日 時	平成 23 年 4 月 16 日(土) 9 時 30 分～12 時 20 分																																	
場 所	新赤坂事務所：港区赤坂 2-10-17 石原ビル 2F																																	
出席者	出席：土屋、西川、金城、木村、坂井、泉澤、青木、岩下、柏井、川村、阪井、小林、日野、竹政 Skype 参加：植村、川村																																	
欠席者	理事（委任状有）：内田、冨田、小林(土屋)、神野																																	
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>書記・承認者指名</td><td>(会長)</td></tr> <tr><td>2</td><td>第 11 回 3 月度議事録確認</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>会員入会承認・退会確認</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>来期新体制について</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>前期決算について</td><td>(会計部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>来期予算</td><td>(会計部会)</td></tr> <tr><td>7</td><td>年次報告書・10 周年史の編集について</td><td>(企画部会)</td></tr> <tr><td>8</td><td>総会準備</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>9</td><td>PE 登録 TIPS の編集について</td><td>(総務部会)</td></tr> </table> <p>報告事項</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>京都国際会館見学会 3/26</td><td>(関西分会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>鬼金 2011 開講 4/2</td><td>(関西分会)</td></tr> </table>	1	書記・承認者指名	(会長)	2	第 11 回 3 月度議事録確認	(総務部会)	3	会員入会承認・退会確認	(会員部会)	4	来期新体制について	(総務部会)	5	前期決算について	(会計部会)	6	来期予算	(会計部会)	7	年次報告書・10 周年史の編集について	(企画部会)	8	総会準備	(総務部会)	9	PE 登録 TIPS の編集について	(総務部会)	1	京都国際会館見学会 3/26	(関西分会)	2	鬼金 2011 開講 4/2	(関西分会)
1	書記・承認者指名	(会長)																																
2	第 11 回 3 月度議事録確認	(総務部会)																																
3	会員入会承認・退会確認	(会員部会)																																
4	来期新体制について	(総務部会)																																
5	前期決算について	(会計部会)																																
6	来期予算	(会計部会)																																
7	年次報告書・10 周年史の編集について	(企画部会)																																
8	総会準備	(総務部会)																																
9	PE 登録 TIPS の編集について	(総務部会)																																
1	京都国際会館見学会 3/26	(関西分会)																																
2	鬼金 2011 開講 4/2	(関西分会)																																
添付資料	添付 1. 年次報告書 企画書 添付 2. 10 周年史 企画書 添付 3. PE 登録 TIPS 編集案 添付 4. 総会準備計画書 添付 5. 平成 22 年度 特定非営利活動にかかる正味財産増減計算書 添付 6. 平成 22 年度「特定非営利活動に係わる事業」会計貸借対照表 添付 7. 平成 22 年度特定非営利活動に係る比較貸借対照表 添付 8. 2010 年部会別会計報告 添付 9. 平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業収支予算書 添付 10. 2011 年度 JSPE 活動予算(査定案)																																	



議事内容	アクション
<p>● 審議事項</p> <p>1. 書記・承認者指名 (敬称略) 柏井 議事録承認者 : 金城、西川、岩下</p> <p>2. 第11回3月度議事録確 追加訂正事項無し。 追加アクション: 義援金の報告を木村理事から西川理事に連絡してホームページに掲載する。</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認 新入会員 PN0069 西牧 良一 様 PN0070 高田 俊明 様 PN0071 川井 英司 様 PN0072 佐久間 卓 様 準PE 鈴木 康隆 様 (未入金のため会員数にカウントせず) 資格変更 PE0196 紀和 伸政 様 (旧PEN0056) PE0197 新井 憲法 様 (旧PEN0021) 退会者 FE0128 谷 太喜男 様 FE0049 下池 正一郎 様 FE0293 尾熊 紘而 様 PE0110 福士 武 様 PE0134 千代田 将明 様 資格喪失 無し 会員数 3 月度理事会後 PE 156 名 準 PE 39 名 FE 138 名 AF 32 名 ST 2 名 合計 367 名 4 月度理事会後 PE 156 名 準 PE 41 名 FE 135 名 AF 32 名 ST 2 名 合計 366 名</p>	<p>(会長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(広報部会)</p> <p>(会員部会)</p>
<p>4. 来期新体制について</p> <p>1) 総会議案書に記載する新理事候補と新監事候補は以下のとおりとする。 理事候補: 青木、岩下、川村、神野、木村、金城、阪井、竹政、土屋、西川、平山、<u>正岡</u> (五十音順) 監事候補: 日野、<u>丹下</u> (五十音順、下線は新任)</p> <p>2) 会長候補は3月26日から4月1日の立候補受付期間に立候補がなかったため総会で新理事が選任された後、新理事間の互選となる。</p> <p>3) 新理事による執行体制案(副会長および部会構成)については、土屋会長が5月までに立案する。</p>	<p>(総務部会)</p>
<p>5. 前期決算について 添付5から8のとおりとする。</p>	<p>(会計部会)</p>
<p>6. 来期予算について</p> <p>1) 理事の交通費については総務部会で詳細を検討する 案として首都圏の出席理事に2000円/回を支給する。予算としては年間20万円を上限として計上する。支給は7月からとする。関西、中部については各16万円、6万</p>	<p>(総務部会)</p>



議事内容	アクション
<p>円を計上する。直接の出席回数は3割減となるが、Skype 機能の強化で対応する。</p> <p>2) 添付 10 で義援金となっている 300,000 については、来期の新執行体制の中で柔軟に対応出来るように総務部会に別の名称で予算計上する方向で修正案を早急に作成する。</p> <p>7. 年次報告書・10周年史の編集について 企画部会の作業方針(添付 1、2)に沿って、未提出原稿を早急に整備する。</p> <p>8. 総会準備(添付 4) 1) 川村理事、木村理事を準備責任者とし、植村理事が 4 月 27 日の日本転勤後はサポートする。 2) ハーディー氏の来日の可否によってプログラムの変更が必要となるため、川村理事から間接的に問い合わせる。</p> <p>9. PE 登録 TIPS の編集について (添付 3) 土屋会長が、議題 4(3)の新理事の役割分担の中で実施体制案を立案する。</p>	<p>(会計部会)</p> <p>(企画部会および全役員)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会長)</p>
<p>● 報告事項</p> <p>1. 京都国際会館見学会 3/26 JSPE 会員 5 名で訪問した。当日、京都国際会館における催しはなく、JSPE からの見学のみであった。施設管理課長殿より、自家発電設備、受電の 2 重化、中水設備(水の再利用)等の説明を受け、これらの設備や会議室、貴賓室などを見学させていただいた。また、館長殿と会食をさせていただいた。</p> <p>2. 鬼金 2011 開講 4/2 13名の参加(一括申込6名、都度申込7名)があり、好調なスタートを切れた。また、2011年度のREP更新を行い受理された。</p>	

承認	金城 隆	
承認	西川 理	
承認	岩下 哲	
書記	柏井 善夫	