







日 時	平成 23 年 5 月 21 日(土) 9 時 30 分～12 時 (予定)
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(理事)：土屋、西川、木村、坂井、泉澤、青木、小林、植村、 出席(監事)：竹政 Skype 参加：川村、阪井 オブザーバー：丹下
欠席者	理事(委任状有)：岩下(土屋) 理事(委任状無)：金城、柏井、内田、富田 監事：日野
議 題	特別事項 審議事項 1 書記・承認者指名 (会長) 2 第 12 回 4 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 (会長) 5 総会第 1 部、第 3 部準備状況 (総務部会) 6 総会第 2 部 パネルディスカッション 準備状況 (教育部会) 7 年次報告書・10 周年史の編集状況 (企画部会) 8 最近の会員からの連絡事項分析 (全員) 9 総会時 Hardy NSPE 会長受け入れ体制 (渉外部会) 10 NSPE 総会派遣計画 (渉外部会) 報告事項 1 () 2 ()
添付資料	添付 1. NSPE 総会派遣計画 添付 2.



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) 書記 : 植村</p> <p>2. 第12回 4月度議事録確認 今年度予算確定; 義捐金30万円を出すことを総会にて決定する</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認</p> <p>新入会員 PEN-0073 鈴木 康隆 様 一般 宮本 健二 様 (入会意思再確認中、会員数にカウントせず) FE-0365 西原 達夫 様</p> <p>資格変更 無し</p> <p>退会者 FE-0356 三島 陽介 様 PEN-0042 朝倉 安佳 様 FE-0262 東 洋一 様 AF-0049 柏木 貴志 様</p> <p>資格喪失 FE-0141 増田 雅之 様 FE-0161 齋藤 洋平 様 FE-0194 山田 寿生 様 FE-0296 木内 功二 様 FE-0313 水谷 美和 様 AF-0029 大河内 元冬 様 AF-0043 上満 憲二郎 様 ST-0003 高根 聖芳 様</p> <p>会員数 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 5 月度理事会後 PE 157 名 準 PE 41 名 FE 129 名 AF 29 名 ST 1 名 合計 357 名 (4 月度に退会者として会員数から除外した福士 武様 (PE-0110) から今年度会費を頂きましたので、満期退会とし、今年度中は会員数をカウントするため見かけ上 1 名増えています。)</p>	<p>(会長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p>
<p>3. 来期新体制について (別紙組織図参照) 総会で承認されたのち、互選にて正式決定。 各部会は 6 月中に新業務をこなす 総務: 官庁への届け出、細則改訂、義捐金処理 教育: Web 配信機材購入 渉外: NSPE 総会派遣者決定、J Power への見学 会員: 学生会員掘り起こし 会計: 年会費銀行引き落としについて検討</p>	<p>(会長、全員)</p>
<p>5. 総会第 1 部、第 3 部準備状況 現在出席の返事が 14 件のみ、総務部会で、出席 (もしくは議決権行使) を出すよう催促のメールを PE 会員に送る 役割分担は別紙のとおりとする。書記は平山 PE, 監査結果報告は日野監事、本年度</p>	<p>(総務部会)</p>



議事内容	アクション
<p>予算は土屋会長が説明する 第3部は歓談の場を多く取る。挨拶は土屋会長、Hardy 会長、高柳さん (JPEC 代表) のみ。Hardy 氏への贈り物を用意する (植村)。退任理事への謝礼を用意する (木村)。</p>	
<p>6. 総会第2部 パネルディスカッション 準備状況 Hardy 氏に約30分、工藤氏、土屋氏に約15分話をしてもらったのち質疑に移る。基本は日本語とし、スライドは英語を用いる。</p>	(教育部会)
<p>7. 年次報告書・10周年史の編集状況 総会当日配布できるよう最終調整中</p>	(企画部会)
<p>8. 最近の会員からの連絡事項分析 ~総会での想定問答を兼ねて</p>	(全員)
<p>9. 総会時 Hardy NSPE 会長受け入れ体制 6・1 義本 PE が成田空港にて歓迎 6・3 午後 エンジニアリング現場案内 (液化化現場または東京スカイツリー 7:00 より 歓迎の会食 (植村対応) 6・4 14:30 に出迎え、総会へ (植村対応) 6・5 離日</p>	(渉外部会)
<p>10. NSPE 総会派遣計画 早急に会員に案内を送る。現在三宮氏 (米国在住) が B ランクとして出席する方向でいる。理事会から会長、副会長クラスが出席できるよう検討する。</p>	(渉外部会)
<p>11. JPEC との分担 (広報面) 別紙 「義本・西川調整案」で基本的に進める</p>	(広報部会)
<p>● 報告事項</p>	

承認	泉澤 聖一 
承認	木村 一夫 
承認	西川 理 
書記	植村 大輔 



2011年度組織・体制

