



日 時	平成 23 年 8 月 20 日(土) 9 時 30 分～12 時
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、青木、金城、木村、平山、竹政、西川 Skype：川村、阪井、神野
欠席者	理事（委任状有）：正岡、丹下、日野、岩下（土屋）
議 題	<b>特別事項</b>  <b>審議事項</b> 1 書記・承認者指名 (会長) 2 7 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 理事交通費支給に関する規則検討 (総務部会) 5 細則の見直し (総務部会) 6 震災復興資金の用途について：支援先選定状況 (総務部会) 7 Twitter、Facebook を活用した広報活動について (広報部会) 8 教育部会今期の計画について (教育部会) 9 事務所オープン時間の確認 (川村) 10 11 12 <b>報告事項</b> 1 広報部会の今後の分担紹介と HP 関連の依頼事項 (広報部会) 2 ホームページアクセス状況 (広報部会) 3 PE 登録促進チーム活動報告 (渉外部会) 4 ラスベガス NSPE 総会参加経費報告 (渉外部会) 5 京都技術士会との交流報告 (関西分会)
添付資料	添付 1. 添付 2.



議事内容	アクション
<p>● <b>審議事項</b></p> <p>1. 書記・承認者指名 (敬称略)            書記 : 金城 議事録承認者 : 平山、竹政、西川</p> <p>2. 7月度議事録確認</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認            新入会員            PE-0201 柴山 美香 様            AF-0063 金子 哲也 様            資格変更            なし            退会者            なし            資格喪失            PE-0135 富田 浩一 様 (定款第9条(2) 本人の死亡による資格喪失)            会員数            7月度理事会後 PE 159名 準PE 39名 FE 128名 AF 29名 ST 2名 合計357名            8月度理事会後 PE 159名 準PE 39名 FE 128名 AF 31名 ST 2名 合計359名            (前回の報告で正規退会として会員数を減じた飯塚様 (AF) から会費納入があったため満期退会となり、今年度中は会員数にカウントするため見かけ上1名増加。)</p> <p>4. 理事交通費支給に関する件            総務部会より提案の複数案を議論し、首都圏在住、地方在住を問わず、原則実費支給とすることを決定。但し交通費予算上限は、会費収入の15%程度とし、年度末に精算調整することとする。</p> <p>5. 細則の見直し            総務部会提案の細則改定案に対し、若干の修正意見があり、これを反映したもので決定としたい。また「別表」「添付」の多くは理事以外に開示する必要のないものなので、NSPE との支部協定を除き、ホームページには載せない。</p> <p>6. 震災復興資金支給先検討状況            30万円の支給先の検討に関し、国立大研究所リストを利用した選定が困難なこともあり、選定があまり進んでいない。被災地支援者とのルートのある金城理事と独自に検討している川村理事で来月までに選定の目処を立てることとする。</p> <p>7. Twitter、Facebook を活用した広報活動について            Facebook に JSPE を登録したい。現在閉鎖中の JSPE HP (英語版) に代わり英語での発信が可能になる。アドホックコミティーの成果物を公開し、外部の意見や感想を入手することで活動の活発化につながる。            Facebook の管理は広報部会が行うものとし、具体的な登録作業は広報部会員(馬場さん)にお願いする。尚、Twitter では、ほぼ毎日、馬場さんが Engineer' s Creed の一節を (日・英語で) つぶやいてくれている。</p> <p>8. 事務所運営の確認            常勤事務職員2名のうち1名が7月8月と病欠していたため、火曜・木曜は事務所</p>	<p>(会長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(広報部会)</p> <p>(総務・事務局)</p>



議事内容	アクション
<p>にかかってきた電話が留守電になっていた。9月からは復帰の予定だが、外来問い合わせは内容が複雑なことも多く、今後は電話よりもEメールでの受付を第1優先としたいとの提案を行い、理事監事の同意を得た。早急に留守電応答やHP表現の変更を行う。</p>	
<p>● <b>報告事項</b></p>	
<p>1. 広報部会の今後の分担紹介とHP関連の依頼事項 広報担当者分担、HP投稿手続き、HP修正関連依頼</p>	(広報部会)
<p>2. PE登録促進チーム活動報告 9月10日 水道橋で東京地区では久々のPE受験・登録セミナーを開催すべく関係者準備中。</p>	(渉外部会)
<p>3. ラスベガスNSPE総会参加経費報告 ラスベガス総会参加費用として川村分22.5万円 三宮会員分 約6万円 馬場会員分 約2万円 計約30万円計上を申請。定型会議会計報告を速やかに行うことを条件に了承された。</p>	(渉外部会)
<p>4. 京都技術士会との交流 技術士登録も有する関西会員の紹介で、京都技術士会の有志2名と8月13日大阪で懇談した。先方は技術士会本部とは独立して京都を拠点に活発に活動しており、社会的存在感を高める目的でPEを含む異種資格との交流を今後展開したいとの意向であり、来年2月の同会セミナーでのPE制度紹介を要請された。当方からも、技術倫理を媒介とした研究交流などを行いたい旨を伝えた。</p>	(関西分会)
<p>・次回 9月17日(土)</p>	

承認	平山剛士	
承認	竹政一夫	
承認	西川 理	
記録作成	金城 隆	