



平成 23 年度 第 10 回 (2012 年 1 月度) 理事会議事録

日 時	平成 24 年 1 月 21 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、川村(skype)、青木、木村、平山、竹政、岩下、日野(監事) 阪井、正岡(skype)、神野、西川、金城、丹下(監事)
欠席者	委任：竹政(会長)
議 題	特別事項 審議事項 1 書記・承認者指名 (会長) 2 12 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 CPD 証発行に関する内規の検討 (教育部会) 5 2012 年度各部会活動案について (各部会) 6 7 8 9 10 報告事項 1 東日本大震災復興支援寄付完了の報告 (総務部会) 2 ボランティア保険加入報告 (総務部会) 3 2010 年秋季試験の合格祝賀会 (会員部会) 4 BP Deepwater Horizon 事故影響の調査タスク進捗 (会長)
添付資料	添付 1. CPD 発行基準(R1)(111229) 添付 2. BP Deepwater Horizon 事故影響の調査タスク資料 添付 3.



議事内容	アクション
<p>① 審議事項</p> <p>1. 書記・承認者指名 (敬称略) 議長：土屋 書記：西川 議事録承認者：金城、青木、土屋</p> <p>2. 12月度議事録確認</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認 新入会員 FE-0366 山口 雅弘 様 資格変更 なし 退会者 PE-0091 山下 智之 様 (2010年度末 満期退会) PE-0003 内田 宏 様 (満期退会) FE-0069 山崎 啓治 様 (満期退会) 資格喪失 なし 会員数 12月度理事会後PE 160名 準PE 38名FE 128名AF 34名ST 2名 合計362名 1月度理事会後PE 159名 準PE 38名FE 129名AF 34名ST 2名 合計362名 (内田様、山崎様は満期退会のため年度末まで会員数としてカウントする)</p> <p>3. CPD 証発行に関する内規の検討 (1) 教育部会主催する教育セミナー 従来通り、1h=1PDH として教育部会長がセミナー参加者、講師に対して CPD 証を発行する。 (2) 企画部会が主催する PE 資格等の対外説明 教育部会が承認した対外説明について、教育部会長が説明者に説明時間を記載した Certificate(感謝状) を発行する。 (3) JSPE マガジン等への投稿 総務部会長が承認した投稿者(JSPE 会員)に対し、Certificate(感謝状) を発行する。表現は一般例文を参考に総務部会で再検討する。 (4) JSPE への参加 総務部会長が総会のボランティア等、JSPE の活動に参加した JSPE 会員に対し、Certificate(感謝状) を発行する。表現は一般例文を参考に総務部会で再検討する。 (5) 本内規の有効日 本内規は本日以降有効とし、今までの活動に対する CPD 発行は従来通りとする。 (6) その他 4月のJSPE マガジンに掲載する上記(1)～(4)を含む記事について、教育部会が案を考える。</p> <p>4. 2012 年度各部会活動案について ・教育部会 (関東分) ① 1年間で8回のセミナーを企画予定 BP 調査報告、英語セミナー等を考えている → 先ず日程表を作成する ② web セミナ：ライブ配信とは別に web 専用で作成したほうがよいのでは (意見) セミナコンテツとは切り分けて広報部会と連携して検討する</p>	<p>(議長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(教育部会)</p> <p>(教育部会)</p>



議事内容	アクション
<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育部会 (関西分会主催) <ul style="list-style-type: none"> ① 関西鬼金セミナー 3回計画 ② 関東鬼金セミナー 3回計画 ③ 技術英語セミナー 10回計画 (12月提案済み) 10回一括募集 ④ 一般 CPD セミナー 4回計画 ⑤ 過去鬼金ガイダンスコンテンツの Web アップ (無料、PDH、PDU 付与なし) ⑥ 鬼金セミナーで赤字が予想されるため、2011 年度黒字分を充当したい 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 渉外部会 <ul style="list-style-type: none"> ① 6月東京総会での NSPE 会長その他来賓受け入れ ② 7月サンディエゴ NSPE 総会への会員派遣 ③ 横須賀 PE との交流再開模索 (具体策未定) ④ 「PE 出前セミナー」を教育部会と連携して目標 2 回以上開催 (出向き先など未定) ⑤ 京都技術士会との交流 (技術倫理などをテーマに) ⑥ NSPE との共催 CPD セミナー模索 (ソフトウェア PE など) ⑦ 「PE マニュアル (仮称)」発行 (できれば総会までに) 	(渉外部会)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 会員部会基本的に今年度と同じ <ul style="list-style-type: none"> ① 入退会、資格変更にとまなう連絡、会員証発行等の事務処理 ② 会員データの更新、名簿の配布 ③ 会員データの不備を補うための調査 ④ 会費未納者への督促 (会計部会と協調) ⑤ 合格祝賀会開催 ⑥ JSPE マガジン発行 ⑦ 試験ボランティア募集の補助 ⑧ 今年度の目標とした会員間の交流を促進する手段模索の継続 	(会員部会)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報部会 <ul style="list-style-type: none"> ① Facebook ページの立上げ 来期を待たず速やかに実施する * 金城理事がインドネシア勤務となるため、移行時には他メンバーによるフォローが必要になると予想される 	(広報部会)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計部会 <ul style="list-style-type: none"> ① 定例業務は例年と同様に実施 日々及び月次会計処理・税務処理、予算案作成と決算、年会費請求 ② 年会費の銀行振込/引き落とし検討は今期実施できず、来期継続検討とする 	(会計部会)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 企画部会 <ul style="list-style-type: none"> ① 事業計画書作成を計画的に実施する ② 名古屋地区の懇親会を年 2 回計画 → この 3 月にも計画予定 (正岡) (竹政理事欠席で十分な議論できず) 	(企画部会)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 総務部会 <ul style="list-style-type: none"> ① 総会準備と開催 (今後の会場見直し) <p>→ 次回総会における第 2 部の講演者は NSPE 会長 Stone 氏に依頼することに決定。 (担当; 渉外部会)</p> <ul style="list-style-type: none"> ② 事務所移転 (現在白紙にもどり、今後の JPEC 動向に依存) ③ 書類・備品類の整理と充実 	(総務部会)



議事内容	アクション
<p>④情報通信設備の充実 (PC 購入、セミナー録画配信機材、無線ネット契約)</p> <p><今後の計画> 1 月中に各部会の予算進捗を会計部会がまとめ、2 月の理事会にて来年度予算計画を各 部会より報告いただきたい。(会長より)</p> <p>● 報告事項</p> <p>1. 東日本大震災復興支援寄付完了の報告 会計部会より、義援金 166000 円を日本赤十字社へ、支援金 300000 円を中央共同募金 会へ寄付実施 (12 月 16, 20 日)。JSPE マガジンと HP に報告文掲載済み。</p> <p>2. ボランティア保険加入報告 東京都社会福祉協議会のボランティア保険に加入。(理事監事 14 名分 4200 円) 補償期間: 1/7-3/31 死亡保険金: 1 千万円 NPO としての賠償責任補償: 5 億円</p> <p>3. 2010 年秋季試験の合格祝賀会 3 月 10 日 (土) 13:00~16:00、学士会館にて祝賀会開催予定。 JSPE 代表者の祝辞 (会長・副会長)、州登録プレゼン (平山?)、受付、進行にご協 力頂きたいので理事の方の出欠を一般会員、合格者より早く知りたい。 →進行: 西川 受付: 青木 (予定) 受験した FE 会員への合格の連絡依頼は済み (by 広報) 一般会員への参加呼びかけはこれから 参加費は 1000 円値下げして 2000 円とする。</p> <p>4. BP Deepwater Horizon 事故影響の調査タスク進捗 12 月 29 日第 2 回 WEB 会議開催。Marine Safety, Mining Safety, Safety Culture の 3 つの担当者からそれぞれ調査内容の公開共有。調査内容を会員に判りやすく紹介する 資料を纏めるとともに、この事故と福島第 1 原発事故 (中間報告書の範囲内で) との共 通点の整理、それらを踏まえてなんらかの提言をしたい。</p> <p>・次回 2 月 18 日 (土)</p>	<p>(総務部会)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(会長)</p>

承認	金城 隆 
承認	青木豊加 
承認	土屋雅彦 
記録作成	西川 理 