



日 時	平成 24 年 2 月 18 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、竹政、岩下、日野（監事） 阪井(skype)、正岡(skype)、神野、西川、金城、丹下(監事)
欠席者	委任：川村（会長）、平山（会長）、木村
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <p>1 書記・承認者指名 (会長)</p> <p>2 1 月度議事録確認 (総務部会)</p> <p>3 会員入会承認・退会確認 (会員部会)</p> <p>4 2011 年度各部会予算進捗 (会計部会)</p> <p>5 2012 年度各部会活動予算計画 (各部会)</p> <p>6 関西英語 CPD2012 の契約 (教育部会)</p> <p>7 資格喪失者再入会について (会員部会)</p> <p>8 Engineer' s Creed の樹脂カード化 (会員部会)</p> <p>9 2011 年度事業報告書作成内容 (企画部会)</p> <p>10</p> <p>報告事項</p> <p>1 H23 アドホックコミティー推進状況報告 (企画部会)</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
添付資料	添付 1. (1)契約案、(2)GBI カラダ、(3)GBI 実績、(4)JSPE リファントホーリン 添付 2. 退会規定 添付 3.



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) 議長：土屋 書記：金城 議事録承認者：岩下、竹政</p> <p>2. 1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-XXXX 今津 英一郎 様 (未入金 祝賀会参加予定) 資格変更 PEN-0074 荻島 知之 様 (旧 FE-0094) PEN-0075 掛川 昌俊 様 (旧 FE-0222) PEN-0076 小野寺 一元 様 (旧 FE-0187) 退会者 PEN-0028 赤羽 智 様 (満期退会) PE-0054 古角 禧武 様 (満期退会) 資格喪失 なし 会員数 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 2月度理事会後 PE 159名 準PE 41名 FE 126名 AF 34名 ST 2名 合計362名 (今津様は未入金のため会員数にカウントせず。赤羽様、古角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>4. 2011 年度各部会予算進捗</p> <p>5. 2012 年度各部会活動予算計画 (x) 教育部会の審議変更点 鬼金関東の参加者を予算 10 名×3 回から本年度実績の 15 名×3 回とし、収入を 75,000 円増やした。</p> <p>6. 関西英語 CPD2012 の契約 (1) Global Business Institute (GBI) との契約骨子 【添付資料 1 (1)、(2)、(3)、(4)】 セミナー費用：60 万円 (4h×10 回) 6 万円/回 GBI 都合キャンセル：実施回数×6 万円の支払い JSPE 都合キャンセル：実施回数×6 万円+1.5 万円+Min (5 万円 or 残部の 20%) (2) セミナー参加の支払いとリファンド 【添付資料 1 (5)】 セミナー参加費；会員 60,000 円、非会員 72,000 円一括支払い JSPE 都合キャンセル：6 万円－実施回数×6000 円のリファンド (会員の場合) 参加者都合キャンセル：6 万円－24000 円－実施回数×6000 円のリファンド (会員の場合) 上記 24000 円は参加者 10 人の場合の手数料 (3) セミナー費用の支払い 初期手付け金：3 万円、セミナー終了ごとに 1 回分の 6 万円を GBI に振り込む (4) セミナー収支 10 人参加で会場費分 (約 5 万円) はマックス予算となる (11 人でフル) キャンセルが出て 9 人以下になった場合はセミナー中止もあり得る (5) セミナー開始決定</p>	<p>(議長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(会計部会)</p> <p>(各部会)</p> <p>(教育部会)</p>



議事内容	アクション
<p>2月26日までが(14人)の回答待ち 2月12日時点で7名の参加希望者(会員6名、非会員1名) 2月29日時点で10人以上の参加で正式契約(3月1日契約)</p> <p>7. 資格喪失者再入会について</p> <p>下記資格喪失者につき、再入会の条件を審議。 2010年4月に資格喪失した元PE会員が再入会を希望。資格喪失の理由は海外赴任による会費未納、入会目的は「エンジニアの地位強化のための活動を」とのこと。オレゴン州のPEだったがすでにExpireしており、準PE会員としての登録を希望。2010年10月のFE試験でFloating Proctorを務めている。</p> <p>退会届を提出して退会した会員との公平性等を鑑み、未納分の支払いを条件に一般会員(AF会員)として再入会を認めるものとする。</p> <p><Post Meeting Memo> 本人に上記審議結果を連絡し、回答待ち。</p> <p>8. Engineer's Creedの樹脂カード化</p> <p>現在新入会時に配布している「Engineer's Creed」が印刷された名刺大の紙のカードを樹脂(PET)で作製することについて審議。 500枚作製して現在の会員に配布するという提案だったが、1,000枚との価格差が小さいため、会員への配布のみならず運動拡大目的での配布やMementoとしての意味を考え1,000枚作製する。デザイン依頼のための追加費用については、発生させないか、支払先が(カード制作会社ではなく)身内になるよう再度検討すること。</p> <p><Post Meeting Memo> デザインデータまで作成して入稿することとした。費用は発生しない予定。</p> <p>9. 2011年度事業報告書作成内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 報告事項 <p>1. H23アドホックコミティー推進状況報告</p> <p>・次回 3月17日(土)</p>	<p>(会員部会)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(企画部会)</p> <p>(企画部会)</p>

承認	岩下 哲 
承認	竹政 一夫 
承認	土屋雅彦 
記録作成	金城 隆 