



日 時	平成24年7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、青木、岩下、竹政、野本、正岡、阪井、西川、日野(監事)、丹下(監事) (skype): 川村、神野
欠席者	委任：金城、木村(西川)、平山(川村)、鈴木(議長)
議 題	特別事項 審議事項 1 書記・承認者指名 (会長) 2 5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 部会実行方針(引継ぎ含む) (各部会) 5 HPからのドキュメントダウンロードの件 (広報部会) 6 9月PE説明会・合格祝賀会について (会員・渉外) 7 名刺作成の件 (総務部会) 8 マガジン執筆等に対する感謝状(Certificate of Appreciation)改訂 (総務部会) 9 理事会出席交通費精算の件(1月-6月) (総務部会) 10 新入会員へのPEハンドブック配布の確認 (総務・会員) 11 報告事項 1 4月5月会計月次精算表 (会計部会) 2 総会関係総括(議事録、会計報告など) (総務・渉外) 3 NSPE2012参加速報 (土屋・西川) 4
添付資料	添付1. 添付2. 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：正岡 議事録承認者：土屋、阪井、岩下</p> <p>2. 5月度議事録確認 承認された。</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認</p> <p>新入会員 PEN-0081 飯島 晃良 さん FE-0372 岸本 信 さん PEN-0083 小川 武史 さん FE-XXXX 橋 金太郎 さん (未入金のため会員数にカウントせず) FE-XXXX 中西 清芽 さん (未入金のため会員数にカウントせず) FE-0373 和田 康弘 さん (7/21 入金済み確認済み。)</p> <p>資格変更 PEN-0082 上田 広 さん (旧 FE-0192) PE-0204 田島 裕一 さん (旧 PEN-0054) PE-0205 掛川 昌俊 さん (旧 PEN-0075) PE-0206 仁志出 博一 さん (旧 PEN-0079)</p> <p>退会者 PE-0172 石本 弘次 さん (正規退会)</p> <p>資格喪失 なし</p> <p>会員数 6月度理事会後 PE 153名 準PE 41名 FE 121名 AF 31名 ST 2名 合計348名 7月度理事会後 PE 155名 準PE 41名 FE 122名 AF 31名 ST 2名 合計351名</p> <p>4. 部会実行方針 (引継ぎ含む)</p> <p>(1)総務 ・理事会運営、規程類管理、事務局支援、年間行事管理、総会開催、法人届出 ・各部会の保有する文書データ(電子データ)の整備を進めたい。</p> <p>(2)会計 ・部会員の役割分担を決めて次回理事会で報告する。 ・今年度から半期決算を実施する。</p> <p>(3)会員 ・定常業務については昨年度からの大きな変更はないが、会員便宜を図り、より積極的、プロアクティブに計画・実施していくことを目標とする。 ・会員データのアップデートを図る。その際に、会員自身の自助努力も促す。 ・会員間交流を促進する仕組みを構築する。 ・他部会と協力し、会員情報関連業務の効率化を図る (二度手間になっている作業を一度で済むようにする、など)。</p> <p>(4)教育 ①関東地区開催 一般セミナー：8/11(土)は中止、9/29(土)、10/27(土)、11/24(土)に開催予定 <7h 程度> 12月、1月、2月、3月も計画したい <10h 程度> 英語セミナー：上期分中止、下期は未定 鬼金セミナー：7/21(土)、9/15(土)、11/17(土)に案内済み <12h></p>	<p>(議長)</p> <p>(総務)</p> <p>(会員)</p> <p>(各部会)</p>



議事内容	アクション
<p>②関西地区開催 一般セミナー: 4/21(土)、5/12(土)実施済み、10/6(土)、1/12(土)予定 <4h>+<4h> 英語セミナー: 4/7(土)より4回実施、残り6回予定 <16h>+<24h> 鬼金セミナー: 8/4(土)、9/22(土)、10/6(土)、2/2(土)に案内済み <16h></p> <p>③教育セミナー運営の複数人体制 急な病気、会社業務等による運営者の不参加のリスクに対応するため、運営は2人体制としたい。関西は阪井+川村の2人体制で行う。関東は、野本+教育部会員の2人体制で行うが、理事ではない部会員の都合がつかない場合は、関東在住理事でバックアップをお願いしたい。</p> <p>④鬼金セミナーの予定 2013年は3年に1度のin Depthレビューがあるため、1月から3月にかけてレビュー準備を行う。2013年4月からPMBOK(第5版)の勉強会を行い、2013年9月~2014年7月で鬼金コースを計画したい。</p> <p>(5)企画 ・エンジニアズサロンは在京の丹下氏、木村氏、植村氏を中心に毎月開催に努力する。 →サロンの開催日を毎月第〇週〇曜日と固定することを検討する。 ・イヤーエンドパーティーは今年度は、若干多く予算をつけ、参加者者増を目指す ・事業報告書作成は本年が通常の50%アップのページ数であった。本年並みを目指す。 ・アドホックコミティーは「技術者倫理」のテーマで本年も継続、年度テーマを決め実施していく。更に新規参加者を募りたい。</p> <p>(6)広報 ・通常活動の継続(メーリングリストの更新(毎月)、メールの一斉配信代行、JSPE マガジンのHP掲載(季刊)、ホームページへの投稿、ドメイン(jspe.org)/サーバー契約の更新(毎年)、HPの定期的な更新(JSPE 活動予定、体制表、理事紹介欄、会長挨拶など)) ・HPでの成果物配信(pdf配布)の運用 ・ホームページの充実を図る。(例:トップページ見やすさ、Q&A ページ掲載、英語版ページの充実) ・引き継ぎは7/21の理事会後に実施する。 * 新体制のメーリングリストの確認と更新を至急実施する。(理事会後、更新済み)</p> <p>(7)渉外 ・原則通り外部団体との折衝、交流などを行う。(NSPE、京都技術士会等)</p> <p>5. HPからのドキュメントダウンロードの件 ・項目1のダウンロードデータ提供は提案の方法を基本として承認された。即時実施する。 ・ダウンロード対象となるデータにはパスワードをかけ、そのパスワードを自動配信メールに記載する。 ・項目2の会員用掲示板については、広報部会で企画書を作成し、理事会に諮る。</p> <p>6. 9月PE説明会・合格祝賀会について ・企画そのものは承認された。 ・会実施後、担当の部会は領収書・請求書を会計部に送付する。(3月の分でJPEC負担分は今からでも請求できるので、担当部会は必要書類を会計部に送付する。) ・当日は青木理事がJSPE代表として祝辞を述べていただく。 ・他の理事もなるべく都合をつけて出席のこと。</p> <p>7. 名刺作成の件 ・今後新しく作成する名刺の柄は、今回西川理事が作成した新しいものとする。 ・名刺情報記入するエクセルが西川理事から各理事に送付されるので、名刺が必要な理事は必要事項記入して西川理事に返送する。</p> <p>8. マガジン執筆等に対する感謝状(Certificate of Appreciation)改訂の件</p>	<p>(広報)</p> <p>(総務・渉外)</p> <p>(総務)</p> <p>(総務)</p> <p>(総務)</p>



議事内容	アクション
<p>・今回西川理事が作成した様式に変更する。 ・英文は日付前の on や現在完了形等を再確認する。 (理事会後確認の結果、原案で問題なし)</p> <p>9. 理事会出席交通費精算の件(1月-6月) ・各理事から会計部会には報告済み。 ・会計部会で最終まとめをする。</p> <p>10. 新入会員への PE ハンドブック配布の確認 ・新入会員へは入会時に無料で配布する。 ・非会員(個人)へは¥2,000/1部で販売する。ただし、セミナー等で理事と何らかの会話をしてから販売することとし、料金と引き換えに単に郵送するということはない。 ・非会員(企業)の場合は、希望があった時は理事会で対応を検討する。 ・JSPE ウェブには次のような趣旨の文面を記載する; 「PE ハンドブックは、JSPE にご入会いただいた方には無料でお送りします。非会員でご希望の方はセミナー等の会場で現物見本をご覧の上申込可能です。」</p> <p>● 報告事項</p> <p>1. 4月5月会計月次試算表 ・各理事は振込用口座を青木理事に連絡する。 ・活動費用発生時の領収書は発生月内(遅くとも翌月5日まで)に会計部会に申請する。 ・領収書提出時は、領収書は重ねない状態で紙に貼り付け、担当者の割り印を捺す。</p> <p>2. 総会関係総括(議事録、会計報告など) ・各理事の立替分は1~6月の交通費と一緒に支払われる予定。</p> <p>3. NSPE2012 参加速報 ・土屋会長から速報の報告あり。 ・報告はマガジンの記事として掲載する方向でまとめる。 ・出席者の費用はすべて川村理事に報告する。支払い対象となるか否かは渉外部会で判断する。 ・</p> <p>・次回理事会は 8月18日(土)09:30から。</p>	<p>(総務)</p> <p>(会員、渉外、広報)</p> <p>(各理事・会計)</p> <p>(総務・会計)</p> <p>(会長・渉外)</p>

承認	阪井 敦 
承認	岩下 哲 
承認	土屋雅彦 
記録作成	正岡久和 