



| | |
|------|--|
| 日 時 | 平成24年8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、木村、岩下、平山、竹政、野本、鈴木、西川、神野、日野（監事） (skype):川村、正岡、阪井 |
| 欠席者 | 委任：金城、丹下 |
| 議 題 | 特別事項 審議事項 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 ホームページへの機能追加の件 (広報部会) 1)HPからのドキュメントダウンロード方法 2)会員用掲示板の設置について 5 会計部会運営方針 (会計部会) 6 エンジニアズサロン運営方針 (企画部会) 7 アドホックコミティー会員募集の件(今期方針含む) (企画部会) 8 報告事項 1 ボランティア保険加入報告 (総務部会) 2 法務局変更登記、東京都届出報告 (総務部会) 3 NSPE 総会参加報告 (土屋・西川) 4 前回フォロー確認・月次試算表 (会計部会) 5 CPD セミナー計画 Update (教育部会) 6 PE ハンドブック法人向け頒布 (渉外部会) 7 PE 試験・登録 세미나、及び FE/PE 合格祝賀会の準備状況報告 (会員部会) 8 |
| 添付資料 | 添付1. 会計部会業務担当 添付2. アドホックコミティー参加者募集 添付3. NSPE 総会参加報告書 |



| 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：神野 議事録承認者：土屋、木村、平山</p> <p>2. 7月度議事録確認</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認</p> <p>新入会員 PEN-0085 田中 悟 さん FE-0373 和田 康弘 さん FE-0374 橋 金太郎 さん (先月から引続き) FE-XXXX 中西 清芽 さん (未入金のため会員数にカウントせず)</p> <p>資格変更 PEN-0084 小山 郁雄 さん (旧 FE-0347)</p> <p>退会者 なし</p> <p>資格喪失 なし</p> <p>会員数 7月度理事会後 PE 155名 準PE 41名 FE 121名 AF 31名 ST 2名 合計350名 8月度理事会後 PE 155名 準PE 43名 FE 122名 AF 31名 ST 2名 合計353名 和田さんは入金不足であるが、入会を認め、新入会員手続きを進めるとともに、不足分の督促を行う。 全額未納の中西さんについては入会金の督促を行う。</p> <p>4. ホームページへの機能追加の件 1)HP からのドキュメントダウンロード方法:表現の最終確認 2)会員用掲示板の設置について 3)一括配信メール ID の見直し 平山理事のメール ID のチェックを行う。 → 1)3) は推進承認された。2) は未着手 (川村) 1)により メキシコ湾油田事故調査報告書、NSPE総会参加報告書 の会員配信を急ぐ 役員内部でのテストを今月中に実施し、9月1日会員向けサービスインを目標とする。</p> <p>5. 会計部会運営方針 1)会計部会業務担当 2)旅費の振込完了 3)事業費用報告 各事業終了後、翌月5日までに担当理事を通じて費用を会計部会長に報告する (費用内容と領収書 PDF 添付)。翌月末に会計部より請求金額が振り込まれる。 領収書原紙は理事会時の会計部会長に手渡す。 領収書には担当の印を押すこと。</p> <p>6. エンジニアズサロン運営方針 エンジニアズサロン実施要領(案)が丹下理事(当日欠席)より会議開催前に提案があった。 提案内容は</p> | <p>(議長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(広報部会)</p> <p>(会計部会)</p> <p>(企画部会)</p> |



| 議事内容 | アクション |
|---|---------|
| <p>①開催日:毎月第3水曜日 19:00-21:00</p> <p>②技術者倫理(アドホックコミティーのネタを有効活用する。) (この話題でCPDセミナーは 集客力が乏しい、しかしエンジニアとしての基本スタンスを考えると いう意味では避けては通れない事柄であるため実験的な意味からも取り組みたい。)</p> <p>a)エンジニアと環境 b)エンジニアと製造物責任 c)エンジニアとリスクマネジメント d)過去の災害事例を話題としてのディスカッション</p> <p>③その他話題としたい事柄(公募) (規模が小さいながらもジャンルの違う技術者同士の”異文化交流の場”を提供することに価値がある と考えます。)</p> <p>これに対して意見として、 開催日案の第三週は理事会の日と接近している意味で好ましくない。(例えば第一週等) 異文化交流の発表者については鹿野さんと相談する。 上記意見はあるものの、基本はまずは丹下監事提案の案で始める。</p> | |
| <p>7. アドホックコミティー会員募集の件(今期方針含む)</p> <p>現在、6名が昨年度よりの継続で参加表明している。会員の中より新たに参加者を募集する。 (竹政) 技術倫理というとにかく集客が悪いのが前々前からの悩み (川村) 関西の技術士 からは「倫理のセッションは説教臭いのでイヤ」と聞いている。例えばわれわれがいつも唱和 する Engineers Creed の各行について、実際日本の会社勤めの身ではこうは言わないな という点などを議論しては? (土屋) NSPE 総会でPE・企業・社会という3社の関係について問 題提起した。今期の JSPE モットーでもあり、是非アドホックコミティーでも、この方向にあった積 極的な議論をお願いしたい。(竹政) その観点は取り入れようか</p> | (企画部会) |
| <p>● 報告事項</p> | |
| <p>1. ボランティア保険加入報告 8月8日加入。保険料=300円/人(死亡保険金10m円)。賠償責任補償5億円。</p> | (総務部会) |
| <p>2. 法務局変更登記、東京都届出報告 法務局登記:7月31日受付。今年より代表理事一人のみの登記となる。 東京都届出(事業報告、役員変更):8月5日受理。 今年より書式変更。また計算の注記や活動計画の記述が必要。会計部会は要注意。</p> | (総務部会) |
| <p>3. NSPE 総会参加報告 土屋会長、西川理事、掛川会員作成の参加レポート一式を目次整理の上、上記「HPド キュメントダウンロード」機能により9月始めにも会員へ配信する。</p> | (土屋・西川) |
| <p>4. 前回フォロー確認・月次試算表</p> | (会計部会) |
| <p>5. CPD セミナー計画 Update 7月度報告の予定で実施予定である。開催案内は会員メールおよびWebにアップ。</p> | (教育部会) |
| <p>6. PEハンドブック法人向け頒布 東洋エンジ、東芝の二社より複数冊購入の引き合いがあり、1冊2000円で5-10冊づ つ有償譲渡の見込み。本ハンドブックの残部が120冊程度であることを確認(溜池事務 所に45冊有[2012-8-18])。 今後同ハンドブックの紹介をJSPEトップページに掲載でき次第、理事・監事などを通 じて購入希望法人を開拓していく(川村)</p> | (渉外部会) |



| 議事内容 | アクション |
|---|---------------|
| <p>7. PE 試験・登録セミナー、及び FE/PE 合格祝賀会の準備状況報告</p> <p>7月22日付義本 JPEC 会長から土屋会長・川村副会長宛メール (cc to 全理事・監事) にて、PE 受験・登録セミナーについては共催実施、合格祝賀会への共催参加は本年9月の合格祝賀会までとの連絡有り。なお、合格証書発送の際の合格祝賀会案内書の同封は引き続きご協力頂ける。土屋会長から「貴審議結果拝領」との返信済み。</p> <p>PE 試験・登録セミナーについては、参加者を増やす方策として、①エンジ3社 (日揮、千代田、TEC) への再宣伝、②JSPE 会員への remind、③会員から周囲への宣伝、などが必要との認識。①と③を絡め、JPEC/鹿野氏へ会社人事部門への宣伝をお願いするという案が出された。(鈴木)</p> <p>合格祝賀会についても参加申込者が少ない現状であるが、自然増に期待するとともに、理事からも参加協力者を募りたい希望が報告された。(鈴木)</p> | <p>(会員部会)</p> |
| <p>8. その他</p> <p>1) Web 内容</p> <p>震災関連を削除し PE ハンドブックに關係する記事を掲載する。</p> | <p>(広報部会)</p> |
| <p>2) セミナー関連</p> <p>参加費が (案) となっているので訂正する。</p> <p>3) JSPE マガジンへの Ethics 記事の掲載</p> <p>NSPE の Ethics 記事の翻訳が久しく滞っているの、再開してほしい。</p> <p>理事は1人年1回をノルマとしたい。</p> | <p>(土屋会長)</p> |
| <p>・次回 9月15日 (土)</p> | |

| | |
|------|---|
| 承認 | 土屋 雅彦  |
| 承認 | 木村 一夫  |
| 承認 | 平山 剛士  |
| 記録作成 | 神野 秀基  |