



日 時	平成 25 年 1 月 19 日(土) 9 時 30 分～12 時 00 分																																																			
場 所	新赤坂事務所：港区赤坂 2-10-17 石原ビル 2F																																																			
出席者	出席者：(理事) 土屋、竹政、西川、野本、鈴木、青木 (監事) 日野、丹下 スカイプ参加者：(理事) 川村、阪井、正岡、岩下、神野、平山																																																			
欠席者	(理事)金城、木村 (監事)																																																			
議 題	<p>特別事項</p> <p>審議事項</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>書記・承認者指名</td><td>(議長)</td></tr> <tr><td>2</td><td>11 月度議事録確認</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>会員入会承認・退会確認</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>4</td><td>予算執行状況</td><td>(会計部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>各部会今期 3 月までの活動案と課題の整理</td><td>(各部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>次期執行体制について</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>7</td><td>「バイオ燃料を考える」調査活動計画について</td><td>(鈴木理事)</td></tr> <tr><td>8</td><td>2012 年度事業報告書原稿作成の件</td><td>(企画部会)</td></tr> <tr><td>9</td><td>会員承認、会員への入会関連書類送付のフロー変更案について</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ウェブ更新案、AJ さんとの業務区分</td><td>(広報部会)</td></tr> </table> <p>報告事項</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>12 月理事会中止について</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>2</td><td>溜池事務所賃貸料支払いについて</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>3</td><td>JPEC/JSPE 情報交換会(11 月 17 日)報告</td><td>(会長)</td></tr> <tr><td>4</td><td>理事会出席交通費精算(2012 年後半)</td><td>(総務部会)</td></tr> <tr><td>5</td><td>PE 受験・登録セミナーの方向性について(1/17 JPEC との討議内容)</td><td>(会員部会)</td></tr> <tr><td>6</td><td>エンジニアズサロン開催報告—第 2 回 (11/14), 第 3 回 (12/5)</td><td>(企画部会)</td></tr> <tr><td>7</td><td>関東 YEP 報告</td><td>(企画部会)</td></tr> </table>	1	書記・承認者指名	(議長)	2	11 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	予算執行状況	(会計部会)	5	各部会今期 3 月までの活動案と課題の整理	(各部会)	6	次期執行体制について	(総務部会)	7	「バイオ燃料を考える」調査活動計画について	(鈴木理事)	8	2012 年度事業報告書原稿作成の件	(企画部会)	9	会員承認、会員への入会関連書類送付のフロー変更案について	(会員部会)	10	ウェブ更新案、AJ さんとの業務区分	(広報部会)	1	12 月理事会中止について	(総務部会)	2	溜池事務所賃貸料支払いについて	(総務部会)	3	JPEC/JSPE 情報交換会(11 月 17 日)報告	(会長)	4	理事会出席交通費精算(2012 年後半)	(総務部会)	5	PE 受験・登録セミナーの方向性について(1/17 JPEC との討議内容)	(会員部会)	6	エンジニアズサロン開催報告—第 2 回 (11/14), 第 3 回 (12/5)	(企画部会)	7	関東 YEP 報告	(企画部会)
1	書記・承認者指名	(議長)																																																		
2	11 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	予算執行状況	(会計部会)																																																		
5	各部会今期 3 月までの活動案と課題の整理	(各部会)																																																		
6	次期執行体制について	(総務部会)																																																		
7	「バイオ燃料を考える」調査活動計画について	(鈴木理事)																																																		
8	2012 年度事業報告書原稿作成の件	(企画部会)																																																		
9	会員承認、会員への入会関連書類送付のフロー変更案について	(会員部会)																																																		
10	ウェブ更新案、AJ さんとの業務区分	(広報部会)																																																		
1	12 月理事会中止について	(総務部会)																																																		
2	溜池事務所賃貸料支払いについて	(総務部会)																																																		
3	JPEC/JSPE 情報交換会(11 月 17 日)報告	(会長)																																																		
4	理事会出席交通費精算(2012 年後半)	(総務部会)																																																		
5	PE 受験・登録セミナーの方向性について(1/17 JPEC との討議内容)	(会員部会)																																																		
6	エンジニアズサロン開催報告—第 2 回 (11/14), 第 3 回 (12/5)	(企画部会)																																																		
7	関東 YEP 報告	(企画部会)																																																		
添付資料	<p>資料 1: 次期役員選出の進め方(メール意見まとめ)</p> <p>資料 2: 新体制構築_1 月理事会(川村)</p> <p>資料 3: JPEC/JSPE 情報交換会議事メモ</p> <p>資料 4: 理事の権限と責任案 (川村)</p> <p>資料 5: 会員承認、会員への入会関連書類送付のフロー変更案 (鈴木)</p> <p>資料 6 :エンジニアズサロン報告</p> <p>資料 7: 関東イヤーエンドパーティ報告</p>																																																			



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：青木 議事録承認者：西川、鈴木</p> <p>2. 11月度議事録確認 西川理事の読み合わせにより、議事録の確認を行った。 今後、JPEGと打ち合わせを行った際には、出席者が議事録を作成し、メールにて回覧するものとする</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認 新入会員 寺田 誠二さん (PEN-0092) 資格変更 山口 雅弘さん (FE-0366 → PEN-0091) 退会者 新谷 剛さん (FE-0331) 3/31退会 資格喪失 なし 会員数 11月度理事会後 PE 158名 準PE 46名 FE 125名 AF 31名 ST 2名 合計 362名 1月度理事会後 PE 158名 準PE 48名 FE 124名 AF 31名 ST 2名 合計 363名</p> <p>4. 予算執行状況 12月末時点で、収入は予算の82%、支出は予算の57%を達成している 会費収入は、予算の86%まで達成している</p> <p>5. 各部会今期3月までの活動案と課題の整理 広報部会 ・AJ殿への毎月の支払金額に見合うような活用を考える ・JSPE Home Page内容について、各部会で分担して見直しを行う。担当は正岡理事から指示する。日本語Pageの見直しを優先し、英語Pageはその後とする 企画部会 ・事業報告書の作成 ・アドホックコミッティの内容を今期中に取りまとめて、事業報告書に掲載する 会員部会 ・来期の年会費徴収準備 教育部会 ・2月と3月にCPDセミナーを実施する ・PE受験登録セミナーも3月に東京と関西で実施する 総務部会・事務局 ・総会の日程を6月16日(日)に変更する ・NSPE会長来日時との外部組織とのミーティング対象として、IEEE日本支部を候補とする 他の候補も検討する</p> <p>6. 次期執行体制について 1) 次期継続予定役員メンバーの確認 各役員に継続可否を確認した 2) 次期役員選出の進め方(メールベース意見まとめ) 会員向けに理事公募のお知らせを2月1日に発信し、2月末日まで受け付ける 理事職の業務内容がわかる文面を1月中に西川理事が作成する</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>(総務部会)</p>



議事内容	アクション
<p>3月理事会で来期体制案を固める(体制決定は総会)</p>	
<p>7. 「バイオ燃料を考える」調査活動計画について</p> <p>1) 担当理事、予算部会の確認 担当: 鈴木、西川 予算部会: 渉外部会</p> <p>2) メンバー: 阿部 賢史 PE, Mechanical (発起人) 宮原 道寿 PE, Chemical 星野 憲彦 PE, Electrical 黒牧 義弘 FE</p> <p>3) 第一回打合せと今後の活動計画: 1月14日に第一回打合せを実施した 藻類を基軸とし、一般向けにエネルギー問題への対応を提案するスタンスとする 外部有識者からのヒアリング・講演会の実施も検討する JSPE の Code として、専門以外のことは行わないこととなっているので、その点に注意して活動する 第二回打合せは2月11日を予定する</p>	<p>(鈴木理事)</p>
<p>8. 2012 年度事業報告書原稿作成の件</p> <p>原稿締め切りの日程は、別紙の通りであるが、部会活動原稿については期限を3月31日に変更する 一般活動結果原稿として、JSPE マガジンからの転載を検討する</p>	<p>(企画部会)</p>
<p>9. 会員承認、会員への入会関連書類送付のフロー変更案について</p> <p>添付資料参照。以下を迅速・スムーズに行うための変更について討議したい。</p> <p>1) 会員番号、ウェブサイトパスワードの発行フローを変更する 2) 会員正式承認、入会関連資料の会員への送付 (理事会が隔月になれば承認方法の変更が必要): PE ハンドブックを即時欲しいとの要望が多いため、手続きを今後検討する</p> <p>討議の結果、添付資料通りのフローで実施可能となった。 (要点) 1) 新入会員の会員番号とパスワード発行は当該会員の入金連絡を以て可とする 2) 会員承認は理事間のメールベースを可とする)</p>	<p>(会員部会)</p>
<p>10. ウェブ内容更新・AJ さんとの業務分担</p> <p>・別送の資料参照 ・ウェブの現在の中身を確認するため、広報部会が理事に分担を割り振り、内容が現在の状況と合っているか否かを確認する。</p>	<p>(広報部会)</p>
<p>● 報告事項</p>	
<p>1. 12月理事会中止について</p> <p>12月理事会開催に関しては、JSPE 諸活動スケジュールが詰まっていることと、12月に決定を急ぐ議題がないことより、川村理事より理事会中止の提案があった。メールベースで全役員に確認したところ、返信のあった 10 名は全員 1月まで延期で問題ないとの見解だったため、開催を中止した。</p>	<p>(総務部会)</p>
<p>2. 溜池事務所賃貸料支払いについて</p> <p>賃貸料に関し、例年通り 20%負担の 315,000 円を JPEC に支払うことで JPEC の了解を得た。</p>	<p>(総務部会)</p>
<p>3. JPEC/JSPE 情報交換会(11月17日)報告</p>	<p>(会長)</p>
<p>4. 理事会出席交通費精算(2012 年後半)</p>	<p>(総務部会)</p>



議事内容	アクション
5. PE 受験・登録セミナーの方向性について (1/17 JPEC との討議内容) 6. エンジニアズサロン開催報告---第 2 回 (11 月 14 日), 第 3 回 (12 月 5 日) 7. 関東 YEP 報告 ・次回 2 月 16 日 (土)	(会員部会) (企画部会) (企画部会)

承認	鈴木 央 
承認	西川 理 
承認	土屋雅彦 
記録作成	青木豊加 