



日 時	平成25年2月16日(土) 9時30分～11時40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、(監事)日野、 スカイプ参加者：(理事)川村、阪井、正岡、神野、平山
欠席者	(理事)金城、木村、青木、岩下、 (監事)丹下
議 題	特別事項 審議事項 1 書記・承認者指名 (議長) 2 1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 次期役員等応募状況と今後の体制づくりについて (総務部会) 5 ホームページ改善案について (広報部会) 6 「バイオ燃料を考える研究会」活動経過と今後の進め方について (鈴木) 7 6月総会 NSPE 会長受入イベントの提案 (会長) 8 9 報告事項 1 総会第2部の講演会 (会長) 2 次回のエンジニアリングサロンの予定 (会員部会) 3 3/9、3/22 PE 受験・登録セミナー 参加申込状況とその分析 (会員部会) 4 関東 CPD セミナー(BP の DWH)の予定 (会長) 5 八戸高専の報告と対応今後 (会長) 6 事業報告の記事 (企画部会) 7 マガジン掲載の記事 (神野理事)
添付資料	資料1: IEEE 日本支部との面談記録(審議事項7) 資料2: 「バイオ燃料を考える研究会」活動報告書 (Minutes of meeting2.xlsx) 資料3: 3/9、3/22 PE 受験・登録セミナー 受講者内訳と事前質問 (PE seminar participants and questions wo name 132015.xlsx)



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：野本 議事録承認者：土屋、鈴木、竹政</p> <p>2. 1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。 (1) PE マニュアルは、ハンドブックに修正する。 (2) 今後、毎月理事会が開催されない可能性を考慮して、新会員承認の手順は、鈴木理事の提案通り、鈴木理事からの Notice 後、各理事からコメントがない限り1週間後に会長が承認できることとする。 (3) 1月の議事録は、今後2、3日中に議事録の内容を確認し必要に追記・修正する。</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認 新入会員 PEN-0092 寺田 誠二 様 (入金連絡のFE-0379 富松 重行 様は実際の入金未確認) (入会申込の岡島 聡 様は未入金) 資格変更 なし 退会者 なし (退会申請のPE-0113小林 均 様は入金状況未確認) 資格喪失 なし 会員数 1月度理事会後 PE 158名 準PE 47名 FE 124名 AF 31名 ST 2名 合計362名 2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. 次期役員応募状況と今後の体制づくりについて (1) 竹政氏が、監事に立候補した以外は、応募はない。現理事で継続の意思表示を行っているものは、7名、監事1名(+立候補1名) (2) 継続意思のある現理事には、やりたい事をA4、1枚程度で表明してもらう。(西村理事より書式が送付され依頼される) (3) 各理事から新理事にふさわしい会員に打診する。数名は内諾あり。内諾者は、3月の理事会に参加してもらう。 (4) 通常のルーティン業務の予算案は、現行理事が準備するが、新しいテーマ等を含めた予算案は新体制でその分を追加していく。 尚、3月9日には、現各部会により来期の活動案を出してもらう。新しいテーマは各理事が自由に提案する。</p> <p>5. ホームページ改善案について (1) 現在のウェブ飛び先修正案は、すぐには行わず、今後の改正に含めて実施する。 (2) HP 改善 ・一度に行わずに優先順位の高いものから改善していく。すなわち、JSPE 内外から問合せが多い「JSPE の説明」および「FE/PE 受験・登録関係」、すぐに直せる誤記訂正を優先する。 ・広報部会から今回説明した内容を、構成と内容がわかりやすい形にして正岡理事から案として各理事に送付する。また、日程も見直す。</p>	<p>(議長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(広報部会)</p>



議事内容	アクション
<p>・HPのコンテンツは、内容の原本をワード等でJSPE側で保管しておき、変更する際はその原本を修正してAJさんに依頼する方式とする。</p> <p>・文修正等コンテンツの修正はAJさんの月次契約範囲内であり、構造を変更するような場合は範囲外(別途見積をとる内容)とJSPEでは理解する。</p>	
<p>6. 「バイオ燃料を考える研究会」活動経過と今後の進め方について 添付資料参照。</p> <p>(1) メールベースで確認して、予算は使用しても良い。</p> <p>(2) 研究、既存設備の見学として、筑波大学か、JXの見学会を考えているが、可能かどうか?=>CPDの見学セミナーとしてアプローチしてみることも可能。</p>	(鈴木理事)
<p>7. 6月総会 NSPE 会長受入イベントの提案</p> <p>NSPE 会長秘書より来日に関するスケジュールの問合せがあり、総会日程変更を伝えると共に6月13日～17日来日ということを確認した。氏が Software Engineer PE の立上げに尽力されたことを前提に、Software Engineer PE 制度に関する情報交換の場を設定すべくIEEE日本支部に打診したので、その経緯を報告した。同時に、受入イベントに関して、理事会にて審議をした。</p> <p>現在、何社かは(NTT データー、NEC 通信部門、早大)参加にポジティブ。社会インフラソフトをやっている他の企業にコネがある人がいれば、声をかけて参加を呼びかける。渉外部会にも協力いただき、3月までにIEEE日本支部向けに正式な案内状を作成する。</p>	(会長)
<p>● 報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 総会第2部の講演会には、機械工学会会長の金子東大教授にお願いできないか接触を試みる。ダメな場合も考慮して、プランBも考えてきたい。役員で他にも候補があれば、是非考えておいていただきたい。(会長) ・ PCとテレビをつなぐコードを購入したので、使って欲しい。(会長) ・ 次回のエンジニアリングサロンは3月6日、ビルの省エネの話。(企画部会) ・ 3月23日は、関東では、CPDセミナー(BPのDWH)、関西では、FE/PE受験・登録セミナーを行う。(渉外部会) ・ 八戸高専の話は、木村理事に直接話を聞いてもらったが、今後の連絡・対応は、平山理事・川村副会長が行う。(渉外部会) ・ 現状でのFE/PE受験・登録セミナー参加申し込みは、関東15名、関西6名の計21名。非会員が多い。今回はメカニカル、FEの申し込みが多い。座談会形式で参加者のニーズに応える。(会員部会) ・ 事業報告に掲載する記事については、2月の「仲間からの投稿」から4人に声をかけて1名からOKをもらった。各部会の事業報告を3月に書くが、企画部会のサンプルをつけて依頼する。その他、NSPEへの参加報告を掲載する。(竹政理事) ・ マガジン4月号用にFE/PE受験・登録セミナー報告の執筆をお願いしたい。(川村さん対応)その他、登録体験記、7月号は、総会報告、10月号は、NSPE訪問報告を掲載する予定。(神野理事) ・ 著作権の問題がないようなら、EnBに掲載された会長の記事を載せる。(会長) ・ 次回理事会は、3月9日(土) 9:00～11:30 学士会館にて。公開にするので、案内を出す。(西川理事) 	

承認	土屋 雅彦 
承認	竹政 一夫 



特定非営利活動法人 日本プロフェッショナルエンジニア協会 (日本PE協会)

承認	鈴木 央 
記録作成	野本 泰之 