



日 時	平成 25 年 3 月 9 日(土) 9 時 00 分～12 時 00 分																																				
場 所	神田 学士会館 203 号 http://www.gakushikaikan.co.jp/info/access.html																																				
出席者	出席者：(理事) 土屋、竹政、西川、野本、鈴木、川村、木村、青木、岩下、(監事) 日野、丹下 (次期理事候補) 森口 スカイプ参加者：(理事) 阪井、正岡、平山 (次期理事候補) 柴山、村瀬																																				
欠席者	(理事)金城、神野 (次期理事候補) 渋谷、掛川																																				
議 題	<p>特別事項 今回は公開理事会とする</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>2 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>来期活動計画案と予算案</td> <td>(各部会&会計)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>来期理事候補の確認と今後の手続きについて</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6 月総会イベント計画</td> <td>(渉外部会)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>報告事項</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>事業報告書の準備</td> <td>(企画部会)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	書記・承認者指名	(議長)	2	2 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	来期活動計画案と予算案	(各部会&会計)	5	来期理事候補の確認と今後の手続きについて	(総務部会)	6	6 月総会イベント計画	(渉外部会)	7			8			9			1	事業報告書の準備	(企画部会)	2			3		
1	書記・承認者指名	(議長)																																			
2	2 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	来期活動計画案と予算案	(各部会&会計)																																			
5	来期理事候補の確認と今後の手続きについて	(総務部会)																																			
6	6 月総会イベント計画	(渉外部会)																																			
7																																					
8																																					
9																																					
1	事業報告書の準備	(企画部会)																																			
2																																					
3																																					
添付資料	資料 1： 2013 年度各部会活動計画書 資料 2： 2013 年度各部会予算案 資料 3： 各理事による 2013 年度 JSPE 活動内容提案																																				



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：岩下 議事録承認者：土屋、青木、野本</p> <p>2. 2月度議事録確認 野本理事による読み合わせ。特記すべき事項なし。</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認</p> <p>新入会員 富松 重行氏 (FE-0379)</p> <p>資格変更 なし</p> <p>退会者 なし 退会申請の小林 均さんは入金が確認され満期退会となり次年度の理事会で退会処理される。</p> <p>資格喪失 なし</p> <p>会員数 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 3月度理事会後 PE 158名 準PE 48名 FE 125名 AF 31名 ST 2名 合計364名</p>	<p>(議長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p>
<p>4. 来期活動計画案と予算案</p> <p>(1) JSPE 全体活動計画案 事前配布資料に従う。当日の議事は無し。</p> <p>(2) 各部会活動計画案 各部会長からの説明及び次年度部会変更を希望する理事からの抱負。 詳細は事前配布資料参照。一部特記事項のみ下記に記す。 〈総務〉 総会議案書の電子配布・理事会開催の隔月化・マニュアル類の共有化推進 〈会員〉 会員同士をつなぐ活動・会員情報を分析して役立つデータの提供 〈企画〉 次年度のアドホックは新テーマで(新規教科書代を予算化) 〈渉外〉 IPENZ との交流 〈教育〉 より魅力あるセミナーのため予算割付 〈広報〉 ウェブ日本語版の改正および英語版の拡充による JSPE 内外への正確かつ効率的な情報発信 〈会計〉 会計業務の確実な引継ぎ</p> <p>(3) 各部会予算案 事前に提出された申請内容を確認し、大筋で合意を得た。 予算案として最終決定するために過去の実績との比較が必要。部会別決算を準備すること(by 会計部会)。</p>	<p>(各部会&会計)</p>
<p>5. 来期理事候補の確認と今後の手続きについて 新理事候補 5 名の活動希望と抱負を確認。海外・関西・中部・関東からの参加により広い視野からの活動に期待。教育・渉外を中心に、新しい観点からの新企画にも期待。現在の顔ぶれを紹介し、役員・部会員・事務局の追加募集を3月末締め切りで行う。</p>	<p>(総務部会)</p>
<p>6. 6月総会イベント計画 6月14日(金)開催のIEEE 共催による Wittlif NSPE 会長による講演会について確認。</p>	<p>(渉外部会)</p>



議事内容	アクション
<p>議案書(監事承認済みの決算・予算を含む)・総会 2 部の開催案内(講師紹介、講演の アブストラクトを含む)・総会に向けた工程表を 4 月度理事会までに準備すること(by 会 計部会・教育部会)。 今年より議案書と議決権行使書は電子配布、メールでの確認で行うこととする。</p> <p>● <u>報告事項</u> 1. 事業報告書の準備 状況報告と、原稿提出締め切りについて説明あり。</p> <p>次回理事会は 4 月 20 日(土)。通常通り 9:30~11:30 開催@溜池事務所。</p>	(企画部会)

承認	土屋 雅彦 
承認	青木 豊加 
承認	野本 泰之 
記録作成	岩下 哲 