



日 時	平成 25 年 4 月 20 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、鈴木、岩下、木村 (監事) 日野 スカイプ参加者：(理事) 野本、平山、川村、坂井、正岡、神野、 (オブザーバー：次期理事候補) 渋谷、柴山、森口
欠席者	(理事) 金城、青木 (監事) 丹下
議 題	<p>特別事項</p> <hr/> <p>審議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 書記・承認者指名 (議長) 2 3 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 次期役員組織体制について (会長副会長) 5 総会実行計画について (総務、教育、 渉外部会) 6 ホームページ改定案 (広報部会) <hr/> <p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 事業報告書関連 (企画部会) 2 PE/FE 受験登録セミナー報告 (会員部会) 3 PE/FE 試験プロクター実施報告 (会員部会) 4 PMI の REP レビュー申請実施 (鬼金分会) 5
添付資料	資料 1： TK13-008_会長受任表明(川村) 資料 2： JSPE13-004_AGMPlan_0407.docx 資料 3： 第 13 回総会議案書(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：木村 議事録承認者：川村、鈴木</p>	(議長)
<p>2. 3月度議事録確認 確認</p>	(総務部会)
<p>3. 会員入会承認・退会確認</p>	(会員部会)
<p>新入会員</p>	
<p>PE-0210 洪谷 賢一 様 PEN-0093 岡島 聡 様 PEN-0094 雨宮 東一郎 様 PEN-0095 桶谷 伸晃 様 PEN-0096 田村 宜史 様 PEN-0097 用田 敏彦 様 PEN-0098 城杉 恵介 様 PEN-0099 中野 誠 様 FE-0380 三上 誠 様 FE-0381 秋山 裕 様 FE-0382 睦門 賢憲 様 FE-0383 川淵 秀之 様 FE-0384 川井田 想良 様 FE-0385 峯岸 良和 様 FE-0386 清水 猛 様 AF-0069 由水 拓未 様 AF-0070 平川 敦子 様</p>	
<p>資格変更</p>	
<p>なし</p>	
<p>退会者</p>	
<p>PE-0033 鳥井 保歩 様 (満期退会) PE-0131 鳥越 洋之 様 (満期退会) PE-0170 武内 洋幸 様 (入金状況未確認) PEN-0065 重松 永史 様 (満期退会 手続中) FE-0007 杉山 智英 様 (満期退会) FE-0052 上村 卓司 様 (満期退会) FE-0315 羽方 稔博 様 (満期退会) FE-0318 松浦 勇希 様 (満期退会) FE-0319 長谷川 泰士 様 (正規退会)</p>	
<p>資格喪失</p>	
<p>PE-0093 高橋 秀明 様 PE-0137 高木 裕登 様 PE-0152 角田 隆洋 様 PE-0164 保仙 裕 様</p>	



議事内容	アクション										
<p>PEN-0017 相原 永 様 FE-0135 小峰 博文 様 FE-0232 藤谷 宏 様 FE-0271 大河内 秀樹 様 FE-0294 池口 貴信 様 FE-0344 塩野 泰宏 様 FE-0353 板橋 英亮 様 FE-0357 松井 宏充 様 FE-0361 高原 信明 様 AF-0025 門田 亜希彦 様 AF-0040 村林 儀丈 様 AF-0054 大塚 雅文 様</p> <p>会員数</p> <p>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 4月度理事会後 PE 152名 準PE 53名 FE 119名 AF 30名 ST 2名 合計356名</p> <p>休会扱いについての討議結果 休会申請については、海外派遣などがあっても、原則として認めておらず一度退会頂くこととなっている。しかし、本人に復帰の意志があるのだから、完全に会員記録を削ることはしない。すなわち、非会員ではあるが、必要な時にコンタクトはできるようにしておき、例えばセミナーや、その他適切なイベントの連絡などは会員部会からまとめて実施することとする。</p> <p>4. 次期役員組織体制について</p> <p>① 会長副会長候補の選任(理事による互選:定款14条-2) 会長:現職理事と次年度理事候補による信任投票を予定 副会長:会長推薦をもとに互選</p> <p>② 部会担当案検討 (部会長、副部会長の順で)</p> <p>上記①②につき、下記の提案がなされ、出席者全員(含む、次期理事候補)の同意が得られた。</p> <p>① 会長副会長:川村氏が意思を表明し、下記の体制案を予定 副会長:西川、阪井</p> <p>② 部会担当案(部会長、副部会長)</p> <table border="0"> <tr> <td>教育:野本、掛川</td> <td>広報:西川、柴山</td> </tr> <tr> <td>会計:岩下、渋谷</td> <td>総務:川村、掛川</td> </tr> <tr> <td>企画:阪井、村瀬?</td> <td>渉外:土屋、渋谷</td> </tr> <tr> <td>会員:鈴木、森口</td> <td>事務局長:鈴木、事務局 橋口</td> </tr> <tr> <td>監事:丹下、竹政</td> <td></td> </tr> </table> <p>その他、部会員として、神野、寺田、三宮、馬場、木村、他が各部会にて支援予定</p> <p>5. 総会実行計画について 準備計画表に沿って確認</p> <ul style="list-style-type: none"> 出欠の確認、議決権行使の確認は5月25日頃までに終了させたい(西川) 4月中旬に簡単な案内を出し、議案書完成後、5月に正式な案内をする(西川) 議案書案は、大体できあがっているが 第1部については、川村さんの活動方針、会計部会の報告等がまだ。各理事には活動報告の内容チェックをお願いする。 	教育:野本、掛川	広報:西川、柴山	会計:岩下、渋谷	総務:川村、掛川	企画:阪井、村瀬?	渉外:土屋、渋谷	会員:鈴木、森口	事務局長:鈴木、事務局 橋口	監事:丹下、竹政		<p>(総務部会)</p> <p>(総務部会 教育・渉外)</p>
教育:野本、掛川	広報:西川、柴山										
会計:岩下、渋谷	総務:川村、掛川										
企画:阪井、村瀬?	渉外:土屋、渋谷										
会員:鈴木、森口	事務局長:鈴木、事務局 橋口										
監事:丹下、竹政											



議事内容	アクション
<p>会計報告については会計ソフトのトラブル等があり、担当者の負荷が大きいので、関係者が部会長の作業をサポート。場合によっては引き継ぎを兼ねて、渋谷氏の東京も仰ぎ、関係者全員合同で連休中にチェックする段取りを進める</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 総会第 2 部は、金子先生の講演要旨を受け取り次第(今月中予定)、招待者用案内状等に反映させる(野本) ・ その他 ウツリフさんの話や、金子先生の話、第3部の終了時間等を考慮すると、全体に時間がタイトなのでプログラム全体の時間の見直しをする(川村) ・ 事業報告書は5月15日までに入稿する。それに関連して、昨年一年間の活動の写真をFTP内のフォルダーに集めるので各自、協力のこと。(竹政) ・ 退任役員への記念品(西川) ・ 今年は、会員表彰は行わない(表彰は理事改選のない隔年がよいか)。 ・ ウツリフ会長のホテル予約等(川村) <p>6. ホームページ改定案 (広報部会) ホームページ改定案の進捗/今後の進め方 西川さんの案をベースに理事全員で検討したい(正岡) ホームページの現状は、印刷すると100ページもあり、構成も複雑になっているので、改正するにしても、もっと根本的に組み直して、シンプルな構造にしたい。総会までに、案を整理するので、部分的な改正は待って欲しい。(川村)</p> <p>7. その他 ・共有サーバーのシステムの検討を、新理事も含めて関係者でもう少し、詰める。(現状、FFFTP に変わるより良く、かつ費用の少ないシステムはないか?) ・AEEからの申し入れへの対応 こちらからも、良い関係を構築したいと考えている。相手指定の時間の都合が悪い理事が多いので、やむを得ず、初回は平山さん、野本さんに Vettoretti さんとの面談をお願いする。</p>	
<p>● 報告事項</p>	
<p>1. 事業報告書関連報告 上述 (企画部会)</p>	
<p>2. PE/FE 受験登録セミナー報告 (会員部会) 関東、関西ともに、JPEC、JSPE 会員の多大な協力の元、充実した内容のセミナーを開催することができ、結果として17名の入会者(予定者含む)を得ることができた。但し、人数の多い関東のセミナー参加者には、誰をターゲットに話しているかわからなかった、という厳しい意見も見られた。特に出席者が多い場合に、多様なニーズに限られた時間で如何に伝えていくか、課題が残った。 次回(9月)の関東開催会場は学士会館に拘らず、費用対効果が最適となるよう、場所を至急検討する。</p>	
<p>3. PE/FE 試験プロクター実施報告 (会員部会) 当日は特に大きなトラブルもなく実施することができた。次回は受験者の人数が多くなることが予想され、またFE試験に関しては、現行の紙ベースでの最後の試験となる。</p>	
<p>4. PMI の REP レビュー申請実施 (鬼金分会) PMI の REP(Registered Education Provider) 認定のレビュー(3年に1回実施)のための資料を4月13日(土)にPMI本部にファイル転送した。提出した資料は以下の通り。 Invoice : 1,500US\$/年の支払い Application File : REP 基本情報記載(35ページの資料の必要枠に記載) Item3~18の添付資料 : Review 資料(61ページの資料準備) Seminar 資料 : Power Point で 714ページ分</p>	



議事内容	アクション
<p>PMBOK® Guide、PMP®のように®マークを必ず記載してください PMI のレビューは終了した。</p> <p>5. CPD セミナー3月31日終了。6月1日予定 6. IEEE 関連の席に、早稲田大学の先生に参加を依頼中 (土屋)</p> <p>・次回 5月18日(土) 9:30</p>	

承認	土屋 雅彦 
承認	川村 武也 
承認	鈴木 央 
記録作成	木村 一夫 