



日 時	平成 25 年 5 月 18 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、川村、青木、西川 (監事) 丹下 スカイプ参加者：(理事) 阪井、岩下、竹政、正岡、村瀬 (オブザーバー：次期理事候補) 掛川、柴山(スカイプ)																																
欠席者	(理事) 金城、木村、鈴木、平山、野本 (監事) 日野																																
議 題	<p>特別事項</p> <hr/> <p>審議事項</p> <table border="0"> <tr> <td>1 書記・承認者指名</td> <td>(議長)</td> </tr> <tr> <td>2 4 月度議事録確認</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>3 会員入会承認・退会確認</td> <td>(会員部会)</td> </tr> <tr> <td>4 総会実行計画</td> <td>(総務、渉外 教育部会)</td> </tr> <tr> <td>5 次期役員役割分担案</td> <td>(副会長)</td> </tr> <tr> <td>6 ホームページ改定計画</td> <td>(広報部会)</td> </tr> <tr> <td>7 JSPE マガジンの次期編集体制について</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>8 総会後の東京都提出書類の確認</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>9 会員情報管理の見直し</td> <td>(副会長)</td> </tr> <tr> <td>10 会員の NCEESCE 評価支援の進め方</td> <td>(副会長)</td> </tr> <tr> <td>11 NSPE Engineering BOK コメント取り纏め</td> <td>(渉外)</td> </tr> </table> <hr/> <p>報告事項</p> <table border="0"> <tr> <td>1 2012 年度決算と議案書作成の件</td> <td>(会計、総務)</td> </tr> <tr> <td>2 REP 登録状況</td> <td>(教育、鬼金)</td> </tr> <tr> <td>3 ボランティア保険加入の件</td> <td>(総務部会)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> </table>	1 書記・承認者指名	(議長)	2 4 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 総会実行計画	(総務、渉外 教育部会)	5 次期役員役割分担案	(副会長)	6 ホームページ改定計画	(広報部会)	7 JSPE マガジンの次期編集体制について	(総務部会)	8 総会後の東京都提出書類の確認	(総務部会)	9 会員情報管理の見直し	(副会長)	10 会員の NCEESCE 評価支援の進め方	(副会長)	11 NSPE Engineering BOK コメント取り纏め	(渉外)	1 2012 年度決算と議案書作成の件	(会計、総務)	2 REP 登録状況	(教育、鬼金)	3 ボランティア保険加入の件	(総務部会)	4		5	
1 書記・承認者指名	(議長)																																
2 4 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 総会実行計画	(総務、渉外 教育部会)																																
5 次期役員役割分担案	(副会長)																																
6 ホームページ改定計画	(広報部会)																																
7 JSPE マガジンの次期編集体制について	(総務部会)																																
8 総会後の東京都提出書類の確認	(総務部会)																																
9 会員情報管理の見直し	(副会長)																																
10 会員の NCEESCE 評価支援の進め方	(副会長)																																
11 NSPE Engineering BOK コメント取り纏め	(渉外)																																
1 2012 年度決算と議案書作成の件	(会計、総務)																																
2 REP 登録状況	(教育、鬼金)																																
3 ボランティア保険加入の件	(総務部会)																																
4																																	
5																																	
添付資料	資料 1: 資料 2: 資料 3:																																



議事内容	アクション
<p>① 審議事項</p> <p>1. 書記・承認者指名 (敬称略) 議長: 土屋 書記: 西川 議事録承認者: 土屋、川村、阪井</p> <p>2. 4月度議事録確認 西川理事がポイントのみ読み上げて確認した。 AEEとの関係のその後の進捗としては、平山理事よりVettoretti氏へ総会の案内とエンジニアズサロンへの出席検討依頼をしている。今のところ返答なし。</p> <p>3. 会員入会承認・退会確認 鈴木理事欠席のため、他メンバーにて予め議案書に掲載された内容を確認した。</p> <p>新入会員 FE-0387 柳田 祥之 様 FE-0388 嘉藤 玲智 様</p> <p>資格変更 PE-0211 寺田 誠二 様 (← PEN-0092)</p> <p>退会者 PE-0113 小林 均 様 (満期退会、前月処理漏れ) FE-0245 富山 幸治 様 (満期退会、会費支払待ち) FE-0331 新谷 剛 様 (満期退会、前月処理漏れ) FE-0378 木下 遥 様 (満期退会) AF-0059 中村 重徳 様 (満期退会、前月入金情報確認遅れ)</p> <p>資格喪失 PE-0107 山中 正司 様 FE-0307 杉本 悠 様 (前月処理漏れ)</p> <p>会員数 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 5 月度理事会後 PE 151 名 準PE 52 名 FE 117 名 AF 29 名 ST 2 名 合計 351 名</p>	<p>(議長)</p> <p>(総務部会)</p> <p>(会員部会)</p>
<p>4. 総会実行計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 総会出欠確認について 現在 25 名程度の返信がある。メールアドレスの不達確認をとろうとしたができなかつたので、3 年前とはシステムが変更されたようである。よって返信のない正会員には締切日前に個別メールにて対応する。 ・ 総会当日の担当者選任 受付: 鈴木理事募集中につき後日決定 Creed 唱導: 阪井 ウイトリフ会長・藤末議員アテンド者: 平山、川村 懇親会司会: 鈴木 (要確認) 退任役員への感謝状贈呈者: 土屋 ...準備は西川 カメラマン: 後日決定 ・ 名札、旗その他当日準備しなくてはならない細かいことは事前にリストアップして担当含め確認しておく。→西川が担当。 ・ 事業報告書の印刷状況と配布の方法について 	<p>(総務、渉外、教育ほか)</p>



議事内容	アクション
<p>報告書原稿はすでに千代田印刷に提出済み。 ホテル会場へは 70 部送付すれば十分。保管スペースの関係で事務所に長期間保管したくないので、会員発送直前まで残りは千代田印刷に預かっていただく方向。 会員配布準備の詳細は竹政理事に検討・提案いただく。 ・ 14 日横浜セミナー確認事項(IEEE 東京からの参加者、セミナー後の懇親会) 現在参加予定は 12 名程度。IEEE からは代表代理人に来ていただき挨拶いただくよう調整必要。理事で参加可能な方はぜひ参加をお願いします。</p>	
<p>5. 次期役員役割分担案 川村副会長より、役割分担案(JSPE13-016)に基づき、各役員は部会にこだわらず、また不必要に理事会での審議を待つことなく会員目線で積極的に業務を推進されたいとの依頼があり了解された。</p>	(副会長)
<p>6. ホームページ改定計画 副会長より トップページ構成見直し案(JSPE13-008 WebRevise)が提案済みである。 概算費用はトップページ作成費=8 万円、それ以外全体=20 万円 副会長より総会までにトップページの変更は是非実施したいという意向があり、コンテンツはそのまま、トップページを変更し、リンクをそれに合わせて変更することを検討する。 詳細は次期広報部会(西川)が AJ さんと確認し、最低限トップページの模擬テストまでを総会までに行いたい。リンクの変更を含めると8万円を超えるようであれば、再度理事会で調整する。</p>	(副会長、広報)
<p>7. JSPE マガジンの次期編集体制について 現責任部会:会員部会(総務部会) 現編集委員:神野、田崎、丹下、日野、西川、平山、川村、鈴木 神野理事の退任に伴い、引継ぎ部会について議論。西川理事の提案により責任部会は広報部会とする。今後はマガジンの企画に関しては理事会全体で議論して決めるプロセスを取りたい。記事の種類(枠組み)や編集委員についても固定化しているので、見直しを検討する。例えば、外部団体に記事の一部をコラムを書いてもらうのもよい。 7月号への反映は難しいので7月号は従来通りの構成で神野理事にお願いしたい。</p>	(総務)
<p>8. 総会後の東京都提出書類の確認 6 月末までに都へ、次の7書類を提出するよう準備を進める。1.事業報告書 2.活動計算書 3.貸借対照表 4.計算書類の注記 5.財産目録 6.前事業年度の年間役員名簿 7.前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿。うち 2,4 は総会議案書にある事業収支計算書などを加工して提示する(勘定科目見直し等)必要があり、会計業務の次期会計部会および総務部会への引継ぎを開始する。川村理事が青木理事より一旦資料等を借用し、青木理事とともに渋谷理事への引継ぎ、岩下理事への引継ぎを順次実施する。なお、既に会員配布済みの総会第一号議案についても都提出の活動計算書の様式に修正すべく、副会長が検討中。 ・新任役員は役員承諾書と直近の住民票の提出が必要であり、これらを総会の時に持参すること。 なお、法務局へ登記作業もあり、こちらを先に済ませる必要がある。</p>	(副会長・総務・会計)
<p>9. 会員情報管理の見直し 会員の個人情報管理に問題があると認識している。 今後はまず、JSPE 内に「個人情報保護規程」を設け、役員全員が会員個人情報を漏洩しないという「誓約書」を書くようにしたい(川村副会長検討)。 また、会員情報と会費納入情報のデータベースの一元化要望も踏まえ、会員情報データベースとそのアクセス方法に関して今後関係部会(会員、会計、広報)で見直し検討する。</p>	(副会長)



議事内容	アクション
<p>10. 会員の NCEESCE 評価支援の進め方 国内大学卒で正規の一般教養課程を履修しているにも関わらず、NCEESCE から General Education 不足と判定される場合のアドバイス事例を紹介。 →英訳するときに、米国人に分かりやすい補足が必要と思われる。 同様に悩んでいる会員/非会員も多いと推測されるので、この事案限定のセミナーなどを開催することも検討したい。</p>	(副会長)
<p>11. NSPE Engineering BOK コメント取り纏め NSPE よりレビュー依頼あった Engineering Body of Knowledge に対して、Code of Ethics など既存の NSPE リソースとの関係整理はどうするのか？などのコメント案をまとめた (TK13-016) これについて他役員からのコメント案も聴取し、NSPE への回答、会の活動としての展開案を検討したい。土屋会長と川村副会長で回答たたき台を作成し、各理事に追加意見をいただく。</p>	(渉外)
<p>● 報告事項</p>	
<p>1. 2012 年度決算と議案書作成 主題完了した。メールにて回覧承認済み。</p>	(総務部会)
<p>2. REP 登録状況 (1) 4/13 の Application 用のすべてのファイルを提出 (2) 5/6 に状況確認メールを PMI に送付→同日 PMI より返信 (3) 5/7 に支払手続開始、Reviewer からのコメント受領 (4) 5/11 に Reviewer コメントに対する回答実施 (5) 5/17 に日本 Reviewer より Quality Review 開始の連絡</p>	(関西分会) (総務部会)
<p>3. ボランティア保険への加入 6月17日に新旧役員21名分に対し、ボランティア保険に加入した。 6月18日から翌年3月31日まで有効。</p>	
<p>その他： 事務局員の選定について、関係者との契約内容確認を川村副会長、JPEC への連絡を土屋会長が実施する。</p>	
<p>・次回 6月16日(日) 総会</p>	

承認	土屋雅彦 
承認	川村武也 
承認	阪井 敦 
記録作成	西川 理 