



2015年(平成27年)5月度 理事会 議事録

【日時】2015年5月16日(土) 9:30開始 - 12:00

【場所】JSPE 溜池事務所 および スカイプ

【出席者】15名(●スカイプ 計 5名)

(理事) 川村、西川、岩下、山浦、森山、●柴山、●寺田、●小口、鈴木、土屋、●渋谷

(監事) 竹政、植村 (オブザーバ) 横山、●峯松

【欠席者】阪井(川村)、森口(川村)、村瀬(川村)、野本、橋口 ()は議決権を委任する理事

【審議事項】

1. 議事進行者、書記、議事確認者を議長より指名 書記:西川 承認者:川村、鈴木、山浦
2. 前回までの理事会からの宿題事項確認 … 特になし
3. 入退会承認 (会員)

【新入会員】	【退会者】
PEN-0139 坂本 邦隆 様 FE-0402 山川 紘一 様 FE-0403 西田 治史 様 AF-0075 大軒 孝之 様 AF-0076 富田 雄一 様	PEN-0113 高橋 穰 様 FE-0032 荒木 俊二 様
【資格変更】	【資格喪失】
PE-0233 藤村 宜孝 様 (← PEN-0128) ※3月度議事録 記載漏れ PE-0237 太田 量介 様 (← PEN-0119) PE-0238 天野 達也 様 (← PEN-0126) PE-0239 藤原 真人 様 (← PEN-0044) PE-0240 伊藤 睦高 様 (← PEN-0136) PEN-0138 秋山 裕 様 (← FE-0381)	なし
【資格回復】	【その他】
なし	なし
【会員数】	
3月度理事会後 PE 170名 準PE 74名 FE 109名 AF 26名 ST 4名 合計 383名 5月度理事会後 PE 175名 準PE 70名 FE 109名 AF 28名 ST 4名 合計 386名	

4. 2014年度決算および監事コメント … 資料 02(総会議案書)、資料 03(決算予算比較)

4月25日会計監査で確認された2014年度決算書類一式を会長より説明した。

年度経常収支は80万円の黒字、現預金資産は約640万円であり、会の持続性という点では良好なるも、監事よりNPO活動としての課題が以下のとおりコメントされた。

- (1) 昨年の総会で経常収支30万円赤字の積極予算を組んでおきながら、予定事業の一部が実施できなかった結果として黒字決算となったのは、事業執行上の課題である。
- (2) 収益の7割超を会員会費収入が占める等、会員以外、一般からの収益が確立していない。また会費未納額が100万円に達しており早急に適切処理すべきである。
- (3) 現預金資産が毎年積上がる一方だが、資産は事業に活用するか解散時に公益寄付するしかないというNPOの性格上不健全とも言え、有効活用の方針を示すべきである。

5. 2015年度活動計画案、予算案 … 資料 01(詳細予算案)、資料 02(総会議案書)



2015年度の活動方針を「PEの見える化」とし、2014年度決算の課題も踏まえて上限100万円の15周年記念事業費用枠を設けること、経常収支50万円赤字の予算とすることが会長より提案された。

これについて次の申合せを行った。

- (1) 15周年記念事業の項目として次の5項目を総会議案書中に例示し、総会参加者の意見等も取り入れた上で段階的に具体化させていく。例示事業項目・・・PEハンドブックの改定販売、世界工学会議2015京都での発表、JABEEとの活動連携、FE/PE受験参考書研究、広告調査
- (2) 例示事業項目のうち、12月初めに京都で開催される世界工学会議についてはポスター発表の権利を取得済みであるが、参加費が高額(一人9万円)であること、会議の趣旨が公益重視なのか実業重視なのかが現時点では判断できず、多額の費用をかけて参加する意義があるかどうかが議論された。この点に関し、NSPE会長経験者(G氏)が同会議に参加するとの情報もあるので7月のNSPEシアトル総会参加者が確認することとする。
- (3) 収益が会費収入に偏っていることへの一つの対策として、NPO法人会計基準が定める「ボランティア役務提供の計上」の導入を2015年度会計では検討することとする。またエンジニアズサロンの行事会計報告も行うこととする。
- (4) 会の活動成果をパブリックに広げていく上での課題として、平日昼間の来訪者対応体制が十分でないこと、大々的な広告が行えていないことがあるが、いずれも正攻法では現資産規模を超えらることも想定されるため、まずは利用できる広告方法の調査から行っていくこととする。
- (5) 年次総会および総会特別セミナーの収益・費用区分は従来、管理あるいは研修教育事業としてきたが、2014年度決算より調査研究事業の区分に統一しており、今後もこれを継続する。
- (6) 以上の申合せを踏まえて、総会議案書中の活動計画と活動予算書を理事会として了承する。

6. 新任理事候補の確認

3月理事会以後、横山佳生会員、峯松史明会員より新理事への応募があり、両氏より新理事としての抱負が表明された。これを受け、両氏を総会での新役員候補に加えることを理事会として了承した。

7. 総会準備の確認 …… 資料04(総会実施計画)、資料08(招待者リスト)

6月6日の総会開催準備に向け、次のことを申し合わせた。

- (1) 会員への総会招集案内メールを5月20日に発信する。発信先には協力団体も含める。
- (2) 総会特別セミナーのウェブ聴講者は昨年は試行扱いのため無料としたが今年是有料とする。
- (3) 準備および当日の役割分担は計画書の通りとし、当日の集合は11:30とする。
- (4) 現時点で国内招待者4名来訪予定。また前会員の衆議院議員より祝電着信予定。

8. NSPEシアトル総会派遣者

5月15日時点でA区分2名(川村会長、鈴木理事(日程調整中))、B区分1名(西久保PEN)の参加応募があり募集要綱上の予定人数内であることから、この3名の派遣を内定した。

9. 細則更新 ……資料05(細則改正案)

3月理事会で申合せた内容をもとに改正した細則案を理事会として了承した。

3月理事会でも議論となったベテラン会員の会費減免特例扱い案については今回も結論が出なかったため細則への反映は見送った。また、3月理事会での合意をもとにST会員の年会費を3000円から無料に変更したため、入会パンフレット等の記載修正を至急行うこととした。これに関連し、FE資格を持つ大学生・院生はST会員として扱うことを再確認した。



【報告事項】（報告希望事項と提議者・部会名を記載のこと）

1. 会費未納者のフォロー状況 …… 資料 06-1(滞納者リスト)、資料 06-2(呼びかけ書案)

鈴木理事より、滞納者へのメールあるいは電話でのコンタクトを順次実施していることが報告され、他理事への協力要請があった。会長、副会長が協力していくこととした。




2. ウェブサイト更新状況報告 ……資料 07-1(freo 紹介)、資料 07-2（サイト更新ステータス）、資料 09 (英文化パンフレット案)

柴山理事より、ウェブサイト掲示板ツールの更新を引き続き検討中であること、その他ウェブサイト更新が 2 月 25 日打ち合わせ確認結果に従って進行していることが報告された。

森山理事より 掲示板ツールの更新に備えて、現掲示板のコンテンツ(過去のセミナー、サロン情報)をワードに転記し、エクセル一覧に整理中であること、および英文化パンフレット作成中であることも報告された。

【次回理事会予定】 2015 年 7 月 25 日(土)

【議事承認印】

承認	川村 武也	
承認	鈴木 央	
承認	山浦 良久	
書記	西川 理	