



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

2016年(平成28年)3月度 理事会 議事録

【日時】2016年3月19日(土) 9:30開始 - 11:30終了

【場所】JSPE 溜池事務所 および スカイプ

【出席者】13名 (うちスカイプ 計8名 ●印)

(理事) 川村、●阪井、森山、山浦、西川、●柴山、●小口、●峯松、●森口、横山、●寺田、●村瀬、●渋谷、

(オブザーバ) なし

(監事) ●植村、●竹政

【欠席者】鈴木

【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: 山浦 承認者: 川村、西川、森山
2. 前回までの理事会からの宿題事項確認
3. 入退会承認 (会員)

【新入会員】	【退会者】
PE-0249 深津 武史 様 PEN-0147 田村 秀一 様 PEN-0148 佐々木 健二 様 PEN-0149 田島 伸泰 様 PEN-0150 松木 聡 様 FE-0404 李 時豪 様 AF-0079 奥田 豊 様	PE-0174 宮原 道寿 様 PEN-0138 秋山 裕 様 以下、2015年度末予定 PE-0055 丹下 稔章 様 FE-0026 重松 貴志 様 FE-0268 浅野 祐一 様 FE-0384 川井田 想良 様 AF-0046 牛尾 智秋 様
【資格変更】	【資格喪失】
PE-0250 大槻 直洋 様 (←FE-0398)	以下、2015年度末予定 PE-0060 大音 貴哉 様 PE-0066 安田 朋豪 様 PE-0161 藤村 篤志 様 PEN-0083 小川 武史 様 FE-0040 家入 善彦 様 FE-0147 松栄 準治 様 FE-0321 東條 秀 様 FE-0345 有働 豊秋 様 FE-0386 清水 猛 様 AF-0069 由水 拓未 様 AF-0070 平川 敦子 様 ST-0006 川田 尚弘 様
【資格回復】	
-	
【その他】	
-	
【会員数】	
1 月度理事会後	PE177名 準PE65名 FE94名 AF23名 ST4名 合計 363名
3 月度理事会後	PE174名 準PE67名 FE86名 AF21名 ST3名 合計 351名



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

4. 2016 年度役員メンバー確認、及び追加応募について(総務)
 - 1) 現時点で確定の次期役員名簿について資料 01 にて川村会長より説明あった。
 - ・西川さんは、諸事情により来年度は理事を退任、鈴木さんも業務多忙のため活動継続が難しい状況。このため、副会長、事務局長、渉外部長について、新たに決める必要があり、引き続き調整を行う。(川村会長)
 - ・ルーティン業務は極力アウトソースして、理事は JSPE 本来の業務にできるだけ振り向けたい。会計代行業務について見積もり(70 万円)をとったので、阪井理事と詳細について話を聞いて方針を提案したい。(川村会長)
 - 2) 現メンバーの役員継続確認と、追加募集状況について
 - ・九州の PE が理事立候補を考えている。本人と話をして適任と判断すれば、推薦したい。九州地区の JSPE 活動のキーマンとして期待できるかもしれない。(川村会長)
 - ・PEN 会員で、JSPE 活動に積極的に活動している方の理事就任が可能かどうか定款関連条項の確認を行った。定款第 14 条では理事は正会員の中から選任としており、第 6 条(1)正会員には PE 正会員の区分の他に一般正会員という区分も設定されている。一般正会員はこれまで認定された実績はないが、細則 3.1.1(2)項に理事会としての認定要領が規定されているのでこれに基づいて理事会で一般正会員と認定すれば、理事になれることを確認した。
5. 今期決算見通しと来期予算計画(会計)
 - ・本年度の決算は約 36 万円(昨年約 82 万円)の黒字の見込み。本日(3/19)の受験登録セミナー、理事会交通費、シラバス英訳サービスなどは未反映だが、会費収入見込みなどを調整し、概ね最終値に近い値になっている。(渋谷理事)
 - ・決算を 5 月 3 日までに阪井理事に提出できるように、会計監査の日程を監事、会計で調整願う。今回は会長も出席するつもりである。(川村会長)
6. 会費請求準備(会員)

橋口さんの事情を考慮して、請求書発送作業日程を 4 月半ば以降で、横山理事、西川理事間で調整して決める。封筒発送作業に、他の理事にもサポートして欲しいとの要請があった。
7. 年次総会準備(総務、渉外ほか)
 - 1) 総会準備作業一覧を資料 02 により説明があった。会場は、変更を検討したが今年度は従来通り東京グランドホテルで行う。(川村会長)
 - 2) 特別講演内容を含む招待状、案内状案を資料 03, 04 に示す。比屋根先生より総会講演の了解が得られた。詳細は渉外の峯松理事のほうで調整願いたい。(川村会長)
 - 3) NSPE オースティン会長より来日意向の連絡をもらった。本日の理事会後に、秘書の Nancy さんに来日日程の確認と、講演のお願いを連絡する予定。ホテルは JSPE 負担で、横山理事のほうで予約、支払い方法をホテル側と調整願いたい。(川村会長)
 - 4) 参加&議決権行使の集計方法について
 - ・過去に実施の葉書回収から変更したメール回答による集計は、自宅で確認できるメリットはあるが、200 通を超えるメールを集計する労力は増加した。そこで、今回は WEB アンケート集計システム(Survey Monkey など)の利用を試行したい。スタンダードプランを 2 か月使用すると費用は 1 万円(5 千円/月)。(西川理事)
 - ・総会だけではなく、セミナーの出席への回答、アンケート集計にも使えれば、メリットがある。まずは、無料の範囲で試運用し、よければ導入を考えることにした。ゴールドプランで 5 万円/年。
8. 事業報告書関係(企画)
 - ・各部会の報告書は会計を除き 4 月 19 日まで。会計は 5 月 3 日までをお願いしたい。印刷会社には



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

5月6日に原稿を提出する。

9. NSPE 総会参加者募集(涉外)

今年はダラスで6/20の週に行われる。テキサスPE協会と協賛で盛大に行われる模様。川村会長は出席予定である 例年どおりの会員参加募集要領を3月末までに作成し、会員に案内する。(川村会長)

10. 次年度セミナー、サロン計画(教育)・・・資料05

資料5により来年度のセミナー、ES、見学会の開催計画の説明が森山理事よりあった。鬼金セミナー予定の情報が阪井理事よりあったので、それを考慮して開催日が集中しないように開催計画を再調整する。(森山理事)

【報告事項】

1. 総務関連報告

・郵便局との郵メール契約締結

赤坂郵便局と契約を完了した。一通当たり10円～20円程度安くなるが、赤坂郵便局を通さなければならぬ。(横山理事)

・郵貯銀行の銀行印(角印)を、鈴木理事から預かり、横山理事のほうで管理する。(横山理事)

・銀行印の管理をしっかりお願いしたい、また郵貯銀行の利用支店が青葉台支店であるが、利便性の観点から、このままでよいか考えてほしい。(川村会長)

・土屋前会長の三重大学講義

前会長の名刺を作成し発送した。三重大学に対しては、講義依頼先、講師料払い込みをJSPE宛にできないか、峯松理事から三重大学に一応打診することにした。断られる可能性が高く、その場合は、土屋さんと直接やってもらうことでよい。また、講義内容については、JSPEが土屋さんから入手することについて、三重大学に断りを入れる。(峯松理事)

・三重大学とは良好な関係を維持するように配慮することにした。

2. FTPフォルダの資料整理報告・・・資料06

今後役員入れ替え、業務引き継ぎで活用できるようにFTPフォルダ中の「01 Board Rule」と「JSPEXX-XXX」フォルダ中の資料を整理し、ルール関係のファイル約30件のリストを整備した。

3. JABEE国際委員会参加報告・・・JSPE16-001(添付せず)

JSPEからの参加を歓迎され、英国と米国との大学工学教育枠組みの違いに関する興味深い話題を聞くことができた。日米関係とリンクしたJABEEとABETとの親和性が窺え、技術士会国際委員会からの参加委員とも良好な関係が築けそうである。(川村会長) 監事よりJABEEとの交流で得られた情報などを逐次会員にも開示するよう助言があった。

4. ウェブサイト、SNS関連報告・・・資料07、08

・「PEになる理由」アンケート実施報告

アンケート結果より、PE資格を取得する理由として業務での必要性以外では、将来的な海外転職などを含めどこかに海外志向があるという人が多い傾向が読み取れた。PE試験は簡単であるという意見もあったが、比較対象となっている技術士になる場合と本質的な違いがあることを念頭に置くべきである。大学時代にPE試験や資格について知った人は予想以上に少数派であった。(柴山理事)

・Global Marathon 参加報告およびDiscoverEとのTwitterを通じての交流報告



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

Global Day of the Engineer に参加した経緯より、DiscoverE より開催直前(3日前)であったが Twitter にて Global Marathon への誘いがあり、代表として参加した。得るものが多く、その中の1つが「国境なき技術団」(EWB)という組織の存在、女性向けのイベントであったが、女性としてだけでなく、エンジニアとしてさまざまな角度・分野からの経験談や情報を得ることができ、現在は録画として視聴が可能なので男女に限らず、ぜひ視聴を勧めたい。(柴山理事)

5. シラバス英訳サービス立ち上げについて (小口理事) ……資料 09

- ・NCEES CEを申請予定のPEN会員のシラバスを取り上げ、シラバス英訳の試行を、3月末完了目標で実施中。
- ・今回の作業に約7万円を要したが、今後は翻訳に当たる人数を絞り3万円程度での実施を目指している。
- ・その後、NCEES CEへJSPE会長名の英訳証明レターをつけて提出する予定。その結果や、試行の問題点を改善して、本運用を2016年度に開始したい。

【次回理事会予定】 5月21日(土)

【議事承認印】

承認	川村	2016.3.27
承認	西川	2016.3.26
承認	森山	2016.3.27
書記	山浦	2016.3.26