



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)7月度 理事会 議事録

【日時】 2016年7月16日(土) 9:30開始 - 12:00終了

【場所】 JSPE 溜池事務所 および スカイプ

【出席者】 15名 (うちスカイプ 計8名 ●印)

(理事) ●川村、●阪井、●柴山、●横山、渋谷、森山、山浦、●小口、●森口、鈴木、三野、出家、●寺田

(監事) 植村、●竹政

【欠席者】 村瀬、峯松

【審議事項】 (審議希望事項と提議者・部会名を記載のこと)

1. 議事進行者、書記、議事確認者を議長より指名 書記:渋谷、承認者:川村、阪井、柴山

2. 6月4日総会議事録の確認ほか(川村)・・・資料01(総会議事録) 資料02(警告書)
総会懇親会における国旗違反掲示について当事者へ警告状を会長名で発信した。
来年の総会は2017年6月3日(土)乃至10日(土)場所は東京グランドホテルとする。
⇒東京グランドホテルに川村会長が打診する

3. 会員数推移(会員)・・・資料03
5月度理事会後 PE 174名 準PE 64名 FE 82名 AF 24名 ST 2名 合計 346名
今理事会時点 PE 175名 準PE 67名 FE 83名 AF 24名 ST 4名 合計 353名

小笠原FE会員が7月1日ダツカ事件で逝去された。細則に基づき弔電を送り退会扱いとする。

4. FY2016 新規業務分担案(川村)・・・資料04
総会で承認された新年度活動計画等から新規業務を洗い出すと全部で15件ほどあるので、必ずしも所属部会に関わらず、各理事がどの業務に関与していくかを調整した。
⇒会員DB構築とは別のWEB維持費が予算化されていない(柴山理事)
→必要な項目と費用をまとめて別途会長が調整する。
⇒会計部会業務の負荷軽減活動を追加(渋谷理事)
⇒会員部会関連について対応できると思う(三野理事)
⇒会長に業務集中のため、理事会案内を横山理事、理事会交通費請求を渋谷理事が分担する。
⇒過去のCPDセミナー一覧を会員ページに掲載。部分的な情報を一般のページに掲載することも検討(柴山理事、森山理事)
⇒マガジン編集は出家理事に業務移行の予定、いずれはDB関連業務も対応してもらう予定
⇒各州PE制度およびNCEES制度動向について鈴木理事にウォッチ解説を対応願う

5. シラバス英訳サービス運用開始の件(小口)・・・資料05
シラバス英訳サービスの試行結果を踏まえ、実運用の案を、試行段階で協力をいただいた会員を交え検討した。資料5~8ページに英訳サービス開始の広報文をドラフトしたのでレビューを行った。
⇒シラバス英訳サービスのメンバーを明確にする(小口理事)
⇒FTPサーバーへのアクセスを非理事の会員にも認めたいとの提案があったが、渋谷理事より提案のあったChatworkという無料ファイル共有サービスを試行することとした。
→ファイル共有は可能。チャット機能やタスク管理機能もあるので必要に応じて機能を利用でき



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

る(メーリングリストを作成しなくても情報共有やコミュニケーションをする機能がある)。

⇒ 英訳サービス開始の会員案内文案(資料 05 の後半部)については、以下のコメントが出たため、会長、小口理事とが修正文案をあらためて作成することとした。

- ① 万円単位のサービス料を徴収するならば、成果物に対する免責事項などを明記すべし(竹政監事)
- ② JSPE が発行する英訳文、NCEES CE が発行する評価レポート、および大学が発行する証明書類とがそれぞれどのような位置づけとなるかを明確にしておくべき(植村監事)
- ③ 成果物が審査を通らなかった際、英訳の精度が原因か、本質的な内容の問題なのかかわからないので、失敗したときの責任所掌もいくつか想定しておくべき。(柴山理事)
- ④ いったんサービス料金を徴収した後のキャンセル扱い等を明確にしておくべき(渋谷理事)
- ⑤ シラバスのテキストデータ化と和文校正は別料金とした方がよいのでは。テキストデータがあっても和文の修正が発生する。(柴山理事)

6. 鬼金 2016 計画(阪井) … 資料 06

2016 年鬼金の Project Charter を作成して、現在講師候補と調整中である。Charter 記載の予算、スケジュールを承認いただきたい。

⇒9 月、10 月、11 月は東京会場がまだとれていない。JICA の会場は今年度から発展途上国向けのセミナーであるとの明確な裏付けが無ければ使えない規定になったため。会場費の予算が少し増える見込み。(森山理事)

⇒Wifi ルーターレンタル費用を計上しておくべき(渋谷理事)

7. JSPE Day プログラム案および準備状況(森山) … 資料 07

テーマは「環境」、基調講演は(一財)エネルギー総研黒沢氏とし会長名依頼状発行することとした。

プログラム案について審議(午前中:PE 登録者の発表、基調講演を午後一にしたいが、午前の講演あるか) 講師候補について関西、関東 1 名ずつは目安をつける必要がある

⇒講演依頼書ドラフトについて概ね了解。講師報酬については 1 万円とする。(阪井理事、森山理事)

⇒講師が見つからなければ横山理事にて「石油開発における HSE」というテーマで講演可能。

⇒基調講演が間に入るのは依頼した講師に失礼ではないか。(植村監事)

→午前に全く違うネタを入れるか、基調講演を一番初めにするか検討する。(森山理事)

⇒講演依頼書に講演日だけでなく講演時間も入れるべき。(山浦理事)

8. 事務局業務について (川村/渋谷)

現委託先である AJ より業務辞退の意向が内々に示されたため、事務所郵便物回収業務をどうするか協議した。

⇒渋谷理事の配偶者が事務所郵便物回収業務のみ対応可能。月額報酬 1 万円(交通費込)程度でどうか。詳細は川村会長と渋谷理事にて詰める。

⇒森口理事が事業報告書等発送時に使う封筒は、理事会開催までに依頼しておけば在京理事にて対応可能。



【報告事項】（報告予定事項と提議者・部会名を記載のこと）

1. NSPE ダラス総会出張報告（川村）・・・資料 08(NSPE 参加報告) 資料 09 (オースティンメール)
6 月 22 日から 26 日まで当地で開催された NSPE 総会に参加したことの報告
また、NSPE-JSPE 協定書をウェブ公開してもよいとのオースティン会長了解メール受信
2. JABEE 合同シンポジウム報告（川村）・・・ 資料 10
6 月 3 日 建築会館で開催された合同シンポジウムの報告。8 月 4 日に JABEE 国際委員会があり川村出席予定。英国協会の WA 除名が話題に上っている。JABEE/技術士/JSPE 3 団体合同国内巡業プランを内々提案中。
3. 銀行口座状況報告(横山)
6 月 13 日に郵便局定額預金 100 万円が 10 年満期となった。預金金利が低いので、有事に備え、日本プロフェッショナルエンジニア協会名義の普通預金口座に預け替え。来年 4 月には更に定額預金 58 万円が満期となる。
4. SAME との交流イベント案(教育部会)
12 月 10 日 東京 YEP での講演依頼(Eric 氏)を考えている
間が空くので、12 月までに Engineer's salon (English ver.)1-2 回開催したい
協力者募集: 普段業務で英語になれている会員など
5. 会員 DB 改善案(森山)
7 月 22 日(19:00-)に担当者ミーティング(峯松、橋口、森、森山)予定
改善検討項目を会員部会からいただいたので、ミーティングで議論する。
⇒峯松理事が東京勤務となったので峯松理事中心で対応する。
⇒業務改善できるシステムになるような案を取りまとめてほしい。(川村理事)
→小口理事から会員部会としての DB 改善要望をまとめて連絡する。
6. 関東セミナー関連情報の共有化(森山)
Ustream はアドフリーでは無くなり、長時間視聴すると、数回広告が割り込む(代替案を Youtube live で検討)
JICA 地球ひろばは今年度からセミナー利用時に“途上国を対象とした”内容であることが厳格に定められたので、鬼金での利用は困難
7. 関西ものづくり見学会実施(阪井)
7 月 9 日に京都伏見の月桂冠大倉記念館にて、14 名(会員 7 名:非会員 7 名、男性 7 名:女性 7 名、関西地区 9 名:遠方 5 名、大人 12 名:子供 2 名)の参加で実施した。ウェブ掲示済。
8. 東京都・法務局への届け出(横山)
7 月 6 日に NPO としての 2015 年度の活動報告書類を東京都および東京法務局赤坂出張所に提出。
9. PE になった 10 の理由
進捗状況が報告される。
⇒JSPE の設立趣旨として倫理に関する項目は入れるべき(植村監事)



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

⇒PE 試験を受けたことで技術の棚卸になったという人も多かったのではないか(川村理事)

⇒10個である理由はあるのか(渋谷理事)

→現行 HP に記述している内容に引っ掛けている(柴山理事)

【次回理事会予定】 9月17日(土)9:30～

【議事承認印】

承認	川村 武也	
承認	阪井 敦	
承認	柴山 美香	
書記	渋谷高広	