



2017年(平成29年)7月度 理事会 議事録

【日時】 2017年 7月 15日(土) 9:30 開始- 12:30 終了

【場所】 JSPE 溜池事務所 および スカイプ

【出席者】

(事務所 6名) 森山、山浦、出家、稲葉、小口、植村

(スカイプ 7名) 川村、柴山、阪井、横山、峯松、西久保、竹政

【欠席者】 森口、寺田

【審議開始準備】

- ・ 議事進行者、書記、議事確認者を議長より指名 書記:小口、承認者: 川村、森山、柴山
- ・ 前回までの理事会からの宿題事項確認 … 各審議事項、報告事項の中で対応

【審議事項】

1. 会員数推移 (会員:小口) … 資料 01(入退会者氏名等)

5 月度理事会後	PE180 名	準 PE63 名	FE77 名	AF26 名	ST7 名	合計 353 名
今理事会後	PE181 名	準 PE67 名	FE75 名	AF25 名	ST8 名	合計 356 名

2. NPO 法 2016 年改正を踏まえた今後の対応など (川村) … 資料 02

昨年 NPO 法が改正され(資料 02 の内閣府解説書参照)、貸借対照表の一般公開とそのことを明示する定款の改正などを 2018 年中に行うことが求められているようである。JSPE の決算書(貸借対照表含む)は会員には公開しているが一般公開には至っていないので、今年度中に何をどこまで一般公開するか検討していくこととした。

3. 協力団体等への総会結果報告レターの案 (川村) … 資料 03

前項対応の予行演習と現時点で 8 つ程度ある協力団体の現況確認等を目的として、関係各団体(JPEC 含む)代表者あてに、資料 03 のような体裁のお知らせ文を送ってはどうかとの提案が川村会長よりあった。

4 月に植村監事から助言あった外部団体等からの寄付を募っていく上でも必要なアクションであり、渉外部会にて対応することとした。

また、現在公開ページに掲載している A4 裏表の JSPE 紹介チラシの更新も会員部会にて対応することとした。

4. 事務所利用協定案の検討 (川村) … 資料 04,05

5 月初めに作成した事務所利用協定書案(資料 04)に対して、JPEC からの一次回答が 6 月初めに到来した。これへの対応案が資料 05 であり、まずは阪井事務局長から JPEC 窓口者に対して次の趣旨の返信を行うこととした。

- ・事務所賃料の JSPE 負担分根拠について、JPEC 理事会として合意された結論を示してもらいたい
- ・事務所賃貸契約において、JSPE も共同借主であるとの言及に関して、実際の契約書がどのような記載になっているのか確認させてもらいたい

5. 「日本人のための PE ハンドブック」改定について (川村)

今年度の活動方針の一つに 2012 年発行 PE ハンドブックの改定を掲げている。CPD セミナーや NSPE 総会情報の蓄積を整理してハンドブック改定に吐き出していくことを想定しているが、9 月の JSPE Day 開催や、年度末の事業報告書編纂等と協調しながら具体化を進めていきたいとの報告が川村よりあった。



6. 議事録への押印、Web アップについて(事務局:阪井)

今後は以下のルールとしたいとの事務局長提案がありました承された。

(1) 総会議事録

書記が広報部会に Web 掲載を依頼する。印影イメージを誰が貼り付けるかは明確にしておく。

今年 6 月の総会議事録については、本ルール設定前なので阪井事務局長から広報部会(CC で橋口さん)に掲載を依頼した。

(2) 理事会議事録

書記が広報部会に Web 掲載を依頼する。印影イメージは不要とし、//姓名//と日付で電子サインとする。これは本議事録から適用する。

7. 教育・企画イベントについて(教育:森山)

鬼金セミナー講師陣は *PMBOK* が 6th へ改訂されることに合わせて勉強会を実施する。8 月 27 日(日) 9:30 - 12:00 神戸は兵庫県民会館、東京(対象:稲葉理事、鈴木会員、森山理事)は溜池事務所を予定している。

JSPE イベント(特に教育セミナー)のより良い方向性について検討するエンジニアズサロン(仮称)を 8/5(土)の午後に実施する。神戸、東京、(名古屋は検討中)を Skype で繋いで、いろいろな意見が出ている JSPE の教育セミナーについて議論を行う。会員は勿論、理事も極力参加されたい。

8. ウェブサイト再構築計画の説明 (広報:峯松) …資料 15, 16

イーストゲート社(以下、EG 社と略)のクラウド型会員管理システム「スマートコア」の活用による JSPE ウェブサイトおよび会員データベース(以下、新サイトと略)の再構築計画と関係役員への協力要請について峯松理事より説明があった。詳細は資料 15,16 による。これに対して以下の議論、調整が行われた。

- 会員が新サイト内にマイページを開設することができるようだが、不適切な情報や、会員が開示を希望しない情報等を JSPE の管理者側が主体的に対処できるよう、EG 社との調整が必要ではないか。
- 使用するデータ容量(1G 単位)や会員規模(100 人単位)により使用料が従量増加する課金制度のようであるが、料金が野放図に増えないよう、EG 社への確認が必要である。
- 新サイトは、現在 JSPE がセミナー参加者受付等に利用しているサーベイモンキーと同等の「イベント機能」をオプションで提供しているようだが、サーベイモンキーでは対応できている非会員参加者の受付ができるのかなど、EG 社への確認が必要である。
- 構築計画の体制については、資料 15 に記載の通りであるが、会員 DB 関係は、小口理事、森口理事及び川村会長の支援とする。イベント関係については森山理事、山浦理事とする。現行サイトから新サイトへのコンテンツ移行作業は広報部会が行うが、移行後の新サイトコンテンツ維持支援については AJ 社へ引き続き業務委託する方向で検討する。
- 再構築には費用もかかることから、慎重に行う。このためデモサイトで試行を行い、仕様を確定する。費用の支払いは一括でなく、分割前提で EG 社と交渉する。契約書は関係理事および監事で十分に点検する。

上記のような議論はあったが EG 社と話を進めることは合意した。なお、新サイト移行後に現行サイトは閉鎖となるが、PDF データ等の形でアーカイブ保存することとした。広報部会はアーカイブ保存の手間が取れないので、有志理事および有志会員が対応することとした。

9. 来年度年次総会日程 (渉外:横山)

東京グランドホテルを 2018 年 6 月 2 日および 6 月 9 日で仮押さえしていたが、6 月 2 日と確定した。



10. 事務所郵送物転送切れへの対応（川村）

事務所 JSPE 宛郵送物を川村会長宅に転送する扱いが 8 月 10 日で一旦切れる。それ以後は赤坂郵便局で留置となる可能性もあり、横山理事が 8 月 10 日以降に確認することとした。転送扱いが期限切れとなったタイミングで、現在阪井事務局長預かりとなっているゆうちょ銀行 ATM カード暗証番号通知書入手の問題が解決できる可能性もあり、横山理事と阪井事務局との間で連絡を取り合うこととした。その問題が終わったら、川村会長宅への転送扱いを再開する方向とする。

【報告事項】

1. 東京都および法務局への書類提出（渉外：横山）

7 月 3 日に東京都および港区法務局へ 2016 年度の事業報告・理事変更届書を提出した。

7 月 4 日に追加書類を郵送した。資料は以下役員共有サーバに保管。

/01 Board Rules/JSPE-01 Somu Rules/JSPE-01-12 tokyo to todokede shorui/20170703

2. 安全工学シンポジウム聴講結果（竹政監事）・・・資料 06,07

今年度の活動方針の一つである「倫理、国際化重点 CPD セミナー展開」具体化の一環として、7 月 5 日から 7 日に東京・学会会議会館で開催された安全工学シンポジウムの聴講を川村会長および企画部会より竹政監事をお願いした。この聴講概要の報告があった。詳細は資料 06,07 による。報告によれば、安全工学会に JSPE として入会することまでは不要であるが、最先端の安全科学技術などに関して、CPD セミナーの講師等を新たに見出すことができる可能性もあり入手した講演予稿集をまずは竹政監事から森山理事に送ることとした。

3. 東洋エンジニアリング及び蔵前技術士会での講演結果（川村/山浦）

6 月 14 日に東工大出身技術士の集まりである蔵前技術士会に対して「米国 PE 制度と FE 試験」のタイトルで講演を川村会長が行い、PE と技術士との接点を探った（詳細は JSPE17-013 に収納済）。また、6 月 16 日に東洋エンジニアリングに対して「米国各州 PE ライセンスの手続き」のタイトルで説明会を行い、同社エンジニアとの間で質疑応答を行った（詳細は JSPE17-015 に収納済）。

蔵前技術士会との会合には川村会長、山浦理事が出席した。今後同会との教育セミナー相互乗り入れなどの可能性がある。また、東洋エンジニアリングからは同社関連翻訳会社を巻き込んだ、シラバス英訳支援の展開や ENAA も巻き込んだ展開なども提案されている。今後の情報共有や翻訳方法を含め検討を要する。

4. JABEE 国際委員会 出席報告（川村）・・・資料 08

6 月 15 日 JABEE 国際委員会に川村会長が出席し、アンカレッジで開催される IEA(国際エンジニアリング連盟)での米英豪の動きなどが報告された。

5. 6 月末までの会計収支報告（川村）・・・資料 09, 10

紺野税理士より 6 月末時点での収支状況などが報告されたのでそれを整理したものが資料 09 として報告された。4-6 月の役員ボランティア時間集計表についても資料 10 により報告された。

6. 工大サミット参加(企画：阪井)・・・資料 11

2017 年 6 月 24 日(土) 13:00-16:30 大阪工業大学梅田キャンパス(常翔ホール)にて、愛知工業大学、大阪工業大学、芝浦工業大学、広島工業大学、福岡工業大学の学長のパネルディスカッションが行われた。5 大学の共通テーマとして、

- ①教育の質保証による学修成果の向上
- ②グローバル人材育成



③多様性の中から育成するイノベーション人材の育成を掲げていた。参加者が400人と多く、上記サミット会場では各学長とのコンタクトは叶わなかったが、7月6日に阪井理事が参加した別会合において大阪工大学長とコンタクトし口頭でJSPEの紹介を行った。各工大における人材育成に関してPEの説明などお手伝いできる可能性もあるため、JSPE協力団体制度の案内を横山理事から行うこととした。

7. シラバス評価・英訳支援活動 状況（会員：小口/西久保）・・・資料 12, 13

現時点で対応中の案件は、シラバス評価支援が1件、シラバス英訳支援が4件である。英訳支援の新規受付は5月末に停止しているが、対応中の4件が完了するのは2018年初めとなる見込み。

PE登録を目指す準会員および非会員からのシラバス英訳支援ニーズは依然強いいため、どういう形で英訳支援を再開できるかの検討を始めている(資料12 協力できる可能性のある翻訳団体の例、資料13 準会員への英訳支援ニーズ調査票案)。

これについて、出席理事から次の意見が出たため、依頼準会員、JSPE、および外部翻訳団体等との間の役割・責任分担の検討を引き続き進めることとした。

- この支援活動はJSPEの非営利活動の一環として、正会員が準会員のシラバス評価、英訳を支援するという位置付けであるので、外部の翻訳団体や業者に対してJSPEが直接的に英訳を委託するという形態は避けるべきである。例えば、準会員から提示された和文シラバスの前捌きまでを正会員が行って、その前捌き結果を準会員が外部の翻訳団体、業者に持ち込むという形態ならよいのではないか。その翻訳団体、業者に対して、JSPEとして蓄積したシラバス英訳の指針などを情報提供することぐらいならよいのではないか。
- 準会員への英訳支援ニーズ調査を行う必要は認めるが、JSPEとして新しい英訳支援の枠組みをある程度明確に描いておかないと、調査のやり放しとなる。

8. NSPE 総会の準備状況(西久保)・・・資料 14

7月18-22日に開催されるNSPE総会にJSPEから参加するメンバーの準備状況と現地スケジュールについて紹介があった。

9. 教育・企画イベントスケジュールについて(教育：森山)

・鬼金セミナー：

2017年7月29日(土)稲葉理事を講師とした鬼金セミナーを皮切りに、9月2日、10月14日、11月11日、12月2日、2018年2月10日の計6回を予定。概ね構成の案としては前半3回を講師のプロジェクト(失敗)経験に基づく内容、後半3回はPMBOK6thが出版されることに合わせて、その解説を考えている。

・エンジニアズサロン：

7月12日(水)に2回目のエンジニアズサロン「建築物設計・施工における倫理問題と品質保証」を実施した。申込サイト開設から比較的早くに定員に達した。申込できなかった方にはキャンセル待ちの対応をいただいているが、開催規模は課題である。溜池事務所では手狭なので最大15人規模の会場を借りることも考える。

・教育セミナー：

9月23日(土)のJSPE Dayは「交通・輸送技術」をテーマにしたい。近々講師募集の案内を作成する予定。外部講師の基調講演依頼者が未定(候補者がいれば情報求む)。



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

10. その他事務処理関係について(森山)

・JSPE 総会

総会要領書に実施後の反省点などを追記して、以下の FTP サーバーに収めた。来年度の実施時には反映させたい

/04 Annual Meeting/2017 JSPE_Annual_Meeting

・事務作業

4月の会費請求書送付作業、6月末の事業報告書送付作業について、担当者が替わったときに過去の経験者にやり方を聞いてまわる必要があった。現在まだメモ書き程度であるが、手順書にして FTP サーバーに収める予定。同様に、ボランティア保険手続きについても実施予定。

【次回理事会予定】 9月16日(土) 9:30～

【議事承認】

承認	//川村 武也// 2017.7.22
承認	//森山 亮//2017.7.17
承認	//柴山美香//2017.7.22
書記	//小口 力// 2017.7.17