



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

2020年(令和2年)4月度 臨時理事会 議事録

【日時】 2020年4月25日(土) 13:00 開始 - 15:40 終了

【場所】 Zoom

【出席者】 Zoom 12名 計 12名

(Zoom) (理事) 森山、川瀬、小口、西久保、義本、森口、太田、藤村、稲葉、奥野
(監事) 土屋、植村

【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: 森口、承認者: 西久保、小口
- ・ 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

新型コロナ対策環境下での総会準備や予算計画もあり、臨時の理事会を開催した。

【審議事項】

1. 2020年度各部会活動計画・予算について(各部会)…Siryo S1

- ① 活動計画 各部会で取りまとめ中。
- ② 予算について

<事務局>

昨年度並み。現状は会議室 Mixer を予定しているが今後の展開次第では変更もある。

総会費用について 第二部は事業費、第三部を管理費とするなど費目の振り分けについてコメントがあり、理事で共通認識とした。

セミナー機材等の搬送は教育等、各事業費として計上、各理事の精算等帳票発送料は管理費として統一していく。今後、発生費用がどの費用区分になるかを意識していく必要のあることが述べられた。

<会計部会>

昨年度同等。紺野税理事務所への業務委託料が主である。

<渉外部会>

昨年度同様。ただし、総会時の NSPE 会長接待分は予算から削除した。

20周年記念誌発行予算 30万円を計上した。⇒ 企画部会の予算とする。その際、発送費用も計上する。

三重大学への講義の収支について質問があった。⇒費用と対価は個人に帰属している。

その他、大学への出張は今期予定なし。他団体(NSPE 派遣、JPEC との交流)との活動は調査研究費とする。

<会員部会>

PE 相談会は研修教育事業、シラバス支援は調査研究事業であることを確認した。

シラバス英訳支援 10 件の計画であったが実績も踏まえ、現実的な計画として 6 件とし予算を見直す。

<企画・教育部会>

セミナー参加者数を実績並みに修正。PMI の REP 登録料がなくなった。(PMI ルール変更に伴い、独自セミナーとして開催していく) 講師交通費を計上。会場代は抑えられる予定。

教育部会のセミナー参加費徴収時に発生する Paypal の手数料は維持管理費として予算化する。



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

<広報部会>

WEB サーバー関係費用を計上。

WEB サイトセキュリティ管理費用として業務委託費を計上。(専門家にアドバイスをもらうための費用)
20 周年の費用は通常予算の外枠として、記念誌に加えた活動、次の一步のための活動もして検討していくべきでは? ⇒ 三役中心に検討していく。

今年度予算の増加分は 20 周年企画に費やす予定。

新型コロナウイルスの影響により、収入支出は全体的に減る方向になるものの、トータルで収支残高は増えると思われる。

以上のコメントを踏まえ、予算案の一部修正、費目の振り分けを修正することで 2020 年度予算案を総会において報告することが承認された。

2. 2020 年度活動計画・全体予算について(事務局:森山)・・・Siryō S2

昨年度予算、実績、および各部会からの 2020 年度予算を踏まえて 2020 年度の全体予算案が示された。また、活動方針のキャッチフレーズについては昨年度から継続して

「エンジニアと社会のネットワーク構築 Build Community and Connect with Public」となった。

3. 6 月 6 日総会実施について(事務局:森山)

総会については現状東京グランドホテルを予約しているが、社会情勢として

- ・緊急事態宣言の期間 5/6 が終了した後、通常の状態に戻る
- ・緊急事態宣言の期間 5/6 が終了した後、一部活動自粛が継続
- ・緊急事態宣言の期間が 6/6 の総会時期までを含んで継続

の3つのケースが考えられる。

これに対し、・例年通りに実施、・懇親会を中止、・セミナーを中止、・総会とセミナーを Web 配信、・総会のみ Web 配信などの選択肢がある。

審議の結果、以下の事項を決定した。

- ・ JSPE 会員・理事の安全・健康を重視し、総会の開催方法については「総会のみ WEB 配信」とし、懇親会、セミナーは秋口に延期する。
- ・ Web 配信の方法については、5/7 以降の緊急事態宣言の状況にもよるが、理事の自宅から配信するか、理事はどこかの会場(東京グランドホテルなど)に集まって配信するかという選択肢があり、教育部会中心に Zoom 等の機能(Web 上での議決権行使、参加者の音声管理など)や運営のオプションについて検討し、次回 5/9 の理事会で議論する

また、東京グランドホテルには 5/9 の理事会終了後速やかに会場の利用もしくはキャンセルについて連絡する旨を伝えており、会員にも審議事項の送付や欠席者からの議案への賛否をいただく必要があり、会場・会員への連絡の期限は 5/9 頃と想定している。

4. 20 周年記念行事について(企画:義本)・・・Siryō S4-1,2

4.1 パネルディスカッションの開催時期と方法について・・・Siryō S4-1

6 月の総会第 2 部において計画しているパネルディスカッションについては、4 月 19 日に歴代会長経験者に正式な依頼メールを送付した。登壇予定者からは、6 月開催では新型コロナウイルスの影響により聴衆の参加が困難でありパネルディスカッションの効果が十分に発揮できないと考えることから、秋以降の開催にしてはどうかとの意見があった。(審議事項3. と同様)

上記背景を受け、開催時期を秋以降に変更することについて審議し、以下の事項を決定した。

- ・ セミナーと 20 周年記念懇親会はセットで秋口を目途に延期する。
- ・ 全体予定の後ろ倒しに対して、記念誌作成の作業など先にできる作業は順次進めていく。(過去 10 年間の CPD 発行数、会員人数の推移調査など)



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

4.2 WG の募集方法について・・・ Syiryo S4-2

20周年企画で活動する2つのWGの募集案が提示され、全会員あてにメール送信について審議し、以下の事項を決定した。

- ・ 募集開始に際して、メールとWEB掲載で配信案内としたい。募集期間は2週間程度。各WG6名程度を想定。広報部会名で会員へ案内する。応募状況次第では個別に会員へアプローチすることも検討する。
- ・ 告知方法については広報部会一任とする。

5. 2020年度各部会の体制について(事務局:森山・・・Syiryo S5)

今年度の体制について審議し、以下の事項を決定した。

- ・ 会計部会の業務負荷を下げるため、稲葉理事が会計部会に入る
- ・ 部会長等部会内の体制は、会計部会で調整する。

また、今後の会計部会の業務の進め方として、次期会計部会長に小口理事がアドバイザーとして補助する、紺野税理士への業務委託範囲を拡大する、帳簿記帳について助言をいただくなど会計部会の負荷を低減する案が出された。

【報告事項】

1. 会計監査実施報告(会計、小口)

4/25午前実施した監査の結果を速報として以下の通り報告された。

- 決算は収支総額ではほぼ予算通り。計上した事業区分などを一部修正して、近日中に確定させる。ボランティア時間が増えている。その理由としてホームページ作成時間が増えたことなどがあるが、その他要因あれば連絡のこと。今年度は事業/管理の仕分けを意識してしっかりと進めていきたい。

2. JSPE 総会に対する NSPE 会長来日中止について(涉外:義本)・・・Syiryo H2

2020年3月28日にNSPE Golden 事務局長から、新型コロナウイルスによる米国の移動制限のため、6月のJSPE総会にNSPEのMartini会長は参加できない旨のメール連絡があった。現在、NSPE会長によるJSPE創立20周年へのお祝いのビデオメッセージを依頼しており、5月29日までに受領する予定である。

3. JPEC 連絡会の延期について(森山)

JPEC連絡会については昨今のコロナウイルスの影響で4/18の分を6/20(土)に延期した。なお、メインター活動などから到来しているJPECへの質問事項、要求事項についてはメールベースで連絡する。

西久保理事にて、州ボードに個別の問い合わせの連絡を予定している。その結果を受けてJPECに連絡していきたい旨があった。

4. 事業報告書の準備状況について(企画部会、西久保)

4/26原稿集結で準備を進めている。見積もりと概要日程を入手したため共有する。費用は約27万円(表仕込み120ページ、450冊)。日程は、5/12までに印刷業者と校正を行い、6/3-5に総会会場へ搬入予定(総会を会場で開催するかによって送付先を変更する)。会員への配送は配送業者を活用し、6/Eまでに行う予定。

教育部会、広報部会分が作成中。会員全員への配送費は予算計上済み。WEB総会開催に際し、総会時までにPDFを準備する。

5. 総会議案書のたたき台(事務局:森山)・・・Syiryo H5




事務局にて、現在作成中。



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

【次回理事会予定】 5月9日(土) 9:30~

【議事承認印】

承認	森山 亮	
承認	西條 勲	
承認	小口 力	
書記	森口 智規	