



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)5月度 理事会 議事録

【日時】 2020年5月9日(土) 9:30 - 12:30

【場所】 Zoom

【出席者】 Zoom 11名 計11名

理事: 森山、小口、西久保、森口、稲葉、義本、藤村、川瀬、奥野

監事: 植村、土屋

【欠席者】 太田(会長委任)

### 【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: 義本、承認者: 小口、西久保
- ・ 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) … Shiryo -S01

3月度理事会後	PE181名	PEN72名	FE63名	AF30名	ST10名	合計 356名
3月末	PE177名	PEN65名	FE60名	AF28名	ST10名	合計 340名
5月度理事会後	PE178名	PES1名	PEN61名	FE59名	AF28名	ST10名 合計 337名

注: PESはシニア会員を示す。

会員数の推移について出席者で確認し、承認された。

また、会員数の維持につながるアイデアを検討していくことが提案され、一案として以下の提案があった。

- ・ 年会費納付の連絡に使うゆうちょ振込用紙に会員氏名/番号/年会費金額/登録住所などを印刷
  - 会員名簿 EXCEL の差し込み印刷機能を使えば、それほどの労力ではないことから、外部配送業者に配送ラベル印刷を委託する時に合わせて頼むか、その他方法を検討
  - 現会員へ「パーソナライズされたサービス」を届けることにより、受け取った会員に好印象を与えたい。
  - ゆうちょ振込用紙のよいところは、記入用紙のハードコピーがJSPEに届けられることなので、登録会員情報の確認・変更や通信欄への一言コメントもそのまま届く点である。

#### 2. シニア会員承認について(会員: 森口)

4/29にエンジニアリタイアによりPE会員からAF会員への変更申請があった。当該会員はシニア会員としての登録要件を満たすことからシニア会員とすることが承認された。当該会員にはシニア会員制度を紹介しており、この結果を連絡する。

シニア会員制度については、PE マガジンのみで紹介しており、ホームページでも紹介すること(広報部会と連携)になった。

#### 3. 会計報告について(会計: 小口)

4/25にZoomでの監査を受審し、完了した。全体的な収支はほぼ予算通りであるが、項目により予算との比較で増減はある。事業費、管理費の区分などについて監事コメントを受け、それらによる決算書類の修正を行った。4/28に監査報告書が監事より発行された。決算に対する主な評価は事業報告書に記載した。これら内容について承認された。

#### 4. 2020年度総会実施について(森山) … Shiryo- S04-1, -2, -3

6/6に開催予定の第20回JSPE年次総会について、総会議案書(案)の内容について審議した。



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 年度活動計画案については、CPD セミナーのテーマを明示すること、ステークホルダーの認識と整理、活動の方向性を記載することが提案され了解された。

活動予算案については、Web セミナーの導入によって会員サービスを向上させ、会員数維持を積極的に図っていくこととし、会員のリテンションプランの充実を図り、貸倒損失(予算)を昨年度よりも減額する。

また、総会の形式は、前回(4月)の臨時理事会において Web 配信で行うことを決定したが、5/2に教育部会を中心に、実施方法を議論し作成された実施要領書を確認した。実施体制としては、技術的リスクの低減及びコロナ感染リスクの低減の観点から、関東(東京グランドホテル)と関西それぞれに特定の役員のみ集合して配信を行う。議案については、事前に録画したものを配信する。これらの操作については5月中に事前の確認を行う。会員に対しては、PDF 版議案書、実施方法の変更案内及び議決権行使要領書(Web での投票の仕方を記載)を、1週間程度(5月16日)を目途に最終版を確定し配信する。

なお、新型コロナウイルスによる外出自粛が継続されていることから、6月は総会(第1部)のみを実施し、特別セミナー及び懇親会は秋頃に別途実施することが承認された。

例年招待している来賓の方々には、総会実施方法の変更を連絡し、出来れば祝電をもらえるようお願いする。

【報告事項】

1. 会計報告について(会計:小口) Shiryo H01

会計報告の様式について見直しを予定している。科目の意味について説明を整理すると共に委託税理士のご意見も伺った上、適用の開始を連絡する。

2. 会員表彰について(会員:小口)




2019 年度の会員表彰について各部会から候補者を推薦いただきたい。表彰者は総会において披露する。

3. PE 登録助言活動(会員:小口) Shiryo H03-1、-2

PE 登録助言活動の要領を見直すことを3月理事会で報告したが、ウェブサイトへの掲示には至っていない。シラバスの支援メンバーでのコメントも踏まえ、文案を再度見直したので掲示を進めていく。コメントのあった点は見直しをする(広報部会と連携)。

【次回理事会予定】 7月11日(土) 9:30~

【議事承認印】

承認	森山 亮	
承認	小口 力	
承認	西久保 東功	
書記	義本 正美	