



## 2023 年(令和 5 年) 5 月度 理事会 議事録

【日時】 2023 年 5 月 6 日(土) 9:00 開始 - 11:30 終了

【場所】 Mixer 水道橋、Zoom

【出席者】 (理事) 森山(Mixer)、西久保、稲葉(~11:00)、小口、竹政、佐藤、浅田、伊藤(Zoom)  
(欠席;カッコ内は議決権委任者) 森口(小口)、藤村(小口)、太田(森山)、本多(森山)  
(オブザーバー)古谷会員

### 【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:浅田、承認者:西久保、稲葉、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

### 【審議事項】

#### 1. 会員数推移 (会員:小口) ..... Shiryo -S01

	PE	PES	PEN	FE	AF	ST	合計
3 月度理事会後	191	1	57	45	18	6	318
年度末	187	1	53	41	17	6	305
5 月度理事会後	188	1	52	42	17	6	306

→4 月 1 日以降、新規入会者への会員証の送付を行わないこととしている。

#### 2. 2023 年度活動計画、アクションアイテムのレビューと役割分担 (事務局:西久保)… Shiryo -S02

→活動方針の「JSPE の会員価値の向上」において、文章中段の「2022 年度に~可能性もある。」の文章の  
代案を出してもう一度練り直す。年次総会までに各理事の承認を得て完了とする。  
新任の理事が担当する部会については、本人に事前連絡し、意向を確認する。

#### 3. 理事継続 10 年上限の細則変更 (担当:稲葉)..... Shiryo -S03

細則 4.1.3 項「役員の連続就任制限 現職役員は連続 10 年を超えて役員を継続することができない。」につ  
いて、「役員の連続就任制限 … ただし、理事会の運営が困難な場合に限り連続就任期間を延長するこ  
とができる。」を追加することとした。

#### 4. 教育部会および会計部会の規定変更 (担当:稲葉)..... Shiryo -S04

以下の規定を 2023 年度の体制に合わせ、変更する。

＜教育部会＞

JSPE03-01 CPD セミナー運営マニュアル

Web 配信ベースのセミナーの要領を記載

部会員の扱いについて、助成者であり、セミナー運営に関して負担した経費は実費精算する旨を記載。

JSPE03-03 PMI REP 登録手続き資料

現在、PMI REP を離れたことにより、無効

JSPE03-05 CPD セミナーWeb 配信マニュアル

Skype を使用した内容になっており、現在使用している Zoom を使用した手順は JSPE03-01 に含まれて  
いるため無効

JSPE03-06 SurveyMonkey アンケート作成マニュアル



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

現在、SurveyMonkey を使用しておらず、名称を出席リスト・アンケート作成マニュアルに変更。  
内容を Google Forms と WordPress を使用した内容に変更。

<会計部会>

JSPE05-01 会計業務規程

2021・2022 年度の体制(会計全般:稲葉、会費集計:小口→浅田)を継続する形で内容を修正。会計部会で会費入金の確認(口座の入出金履歴と会費納入リストの突合せ)を行う旨を記載。

→上記内容で特に問題ないことを確認した。

## 【報告事項】

### 1. 年次総会の内容・役割分担スケジュールなど (事務局:森山)…………… Shiryo -H01

総会開催について下記内容を決定した。

日時: 2023 年 6 月 3 日(土)12:45 - 16:00

場所: 東京グランドホテルおよび Zoom による Web 配信

第1部 総会 12:45 - 14:15

議題 第1号議案/2022 年度活動報告、及び決算報告の件  
第2号議案/役員選任の件  
第3号議案/2023 年度活動計画案、及び予算案の件

第2部 特別 CPD セミナー 14:30 - 16:00

テーマ: 輸送用燃料のカーボンニュートラル化に貢献する次世代バイオ燃料製造技術

講師: 坂西欣也氏 (国研)産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 領域長補佐

第3部 懇親会 16:30 - 18:30

参加費

総会(第1部)のみの参加は無料

総会(第2部)の参加料は、会員無料、非会員 1,000 円

懇親会(第3部)の参加料は 1,000 円 ※2020-2022 年度の入会者は無償招待。交通費は最大1万円/人まで支給。

総会参加予定 新旧理事・監事

第1部～第3部 会場参加:西久保(PC)、小口(受付)、太田、竹政、伊藤、森山(議事録 PC)、柳、古谷、

植村、土屋、泉山

第1部～第2部 会場参加:稲葉

第1部～第2部 Web 参加:浅田、藤村、佐藤

欠席:本多、村田

不明:森口

→年次総会の内容・役割分担・流れを確認した。

→協力団体から各1名招待する。

→PCのレンタルが可能かどうか打診する。

→新規入会者の交通費精算は当日時間が取れないことから、後日精算とする。もしくは参加者申し込み段階で入会者かわかるので、事前に経路・金額をメールで聞き、金額を用意する。

### 2. 2022 年度の年次報告書状況 (企画:西久保)…………… Shiryo -H02

5/1に出稿し、見積と納期の回答待ち(昨年同様であれば、5/末発送、6/2の総会会場搬入は問題なし)。

費用は昨今の値上げ影響を受ける可能性あり。42万円→45万円(紙単価アップとページ数増)

→年次総会の出席人数が判明してから、年次報告書を総会会場に発送する。



3. 総会後の手続きについて (事務局:森山)..... Shiryo -H03

- ・ 東京都へ 2022 年度事業報告の提出
- ・ 同上へ役員の変更届
- ・ 法務局へ会長の変更(継続)申請
- ・ 上記書類提出のため、以下書類を総会前後で用意
  - 会長の就任承諾書
  - 新役員の就任承諾書
  - 会長の互選書
- ・ ホームページの役員更新
- ・ JSPE の物品引継ぎ(プロジェクター、各種 PC 備品、JSPE の関係書類、所蔵図書をどうするか?)
- ・ 銀行の登録変更

→総会後の手続きについて問題ないことを確認した。  
東京都への事業報告の提出や、法務局への申請は全て郵送で可能となった。

4. 2023 年度三重大学大学院機械工学特別演習講義/4 月 21 日の報告(監事:土屋)

→講義へのアンケートによれば学生が FE 試験を受験するにあたって、費用が高いことがネックであることがわかった。

(費用は、出願料:¥17,000、受験料:\$200、参考書:約¥50,000)

JSPE には ST 会員という学生向けの会員資格があるが、JSPE として上記問題に対して何ができるか、あるいはどのようなサービスができるかを今後検討していく。このことは JPEC も認識しているので今後の連絡会で取り上げる。

5. 申し送り事項(教育:太田)..... Shiryo -H05

昨年(2022 年)の総会特別セミナーでご講演いただいた札野先生からは、配布資料の公開は無し、会員向けにセミナーの録画を視聴させる場合は 3 ヶ月程度の期間限定という条件付きで録画データの公開許可を頂いているため、<https://www.jspe.org/new/>で公開している”Engineering Ethics 2.0: For Human Well-being both at the Individual and Collective Level”は今年の 7 月ごろ(公開から 3 ヶ月時点)を目途に公開を停止することとする。

【次回理事会予定】 2023 年 7 月 8 日(土) 9:30~(次期役員で相談 7/9 9:00 or 9:30 開始予定)

【議事承認印】

承認	2023, 05, 20 西久保 東功
承認	2023.05.15 小口 力
承認	2023.05.07 稲葉 光亮
書記	2023.05.06 浅田 剛