



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

2024年(令和6年)3月度 理事会 議事録

【日時】 2024年3月10日(日) 9:00 開始 - 10:45 終了

【場所】 Zoom

【出席者】 (理事) 西久保、稲葉、竹政、浅田、柳、古谷、村田
(監事) 泉山、土屋
(欠席;カッコ内は議決権委任者) 佐藤(浅田)

【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:村田 承認者:西久保、稲葉、浅田

【審議事項】

1. 会員数推移(会員) Shiryo -S01

1月度理事会後 PE190名 PES1名 PEN52名 FE42名 AF17名 ST6名 合計308名

3月度理事会 PE191名 PES1名 PEN53名 FE41名 AF17名 ST6名 合計309名

3月度理事会後(仮)PE190名 PES2名 PEN52名 FE39名 AF17名 ST6名 合計306名

(仮)は以下2つの審議事項が承認された場合の3/31時点での年度末会員数見込み。

上記について特に意見等はなく、理事会として承認された。

1-1. PEシニア会員への申し込みについて

PE-0214 小口様よりシニア会員への申し込みがあった。

- ・ 累計在籍年数満10年以上 => 2013年1月入会
 - ・ 年齢60歳以上 => 確認済。
 - ・ 申請年度までの年会費を完納している正会員 => 2023年度まで納付済
- 以上より、PEシニア会員の入会条件を満たすので、理事会として承認された。

1-2. 退会意向表明者の年度末処理について

Shiryo-01 末尾に退会意向を示されことに基づき退会届提出を依頼している3名を記載している。3月に再度促しているが、1名は郵送書面到着確認待ち、1名は受領。残り1名が未提出・連絡無しとなっている。3名とも2023年度会費まで納入済であること、2024年度継続の意思を確認できないことから、退会届が提出されない場合でも2023年度末(3/31)をもって退会処理をしたい、との提案につき、理事会として承認された。なお、先方に通知をすることが要望された。

<稲葉>定款での退会の記載は「第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。」となっている。退会届の提出がない会員において、退会の意図は明示されており、理事から督促を行いこれに応じない状況を鑑み、これを認める。

2. 2024年度予算案(会計) Shiryo -S02

2023年度の第3四半期までの実績および2024年度の予算案が提示され、審議を行った。予算案の特記



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

事項として、2023 年度分との差異は以下の通り。

〈事務局〉

- コロナ明けで久しぶりの総会ということで入会 3 年以内の会員の交通費を負担としていたが、これを削除した。
- 総会第 2 部(基調講演)の資料印刷費を削除した。

〈会計〉

- 会計監査の会議室費用が事務局に計上されており、重複となっており、これを削除した。

〈渉外〉

- NSPE 会長が来日するということで会長接待費を計上。
- NSPE 総会参加費補助で、会員 20 万円になっていたところインセンティブをきかすため 35 万円に増額。

〈会員〉

- 年会費サブスクリプションを考慮し、貸倒損失を上乗せ計上。

〈教育〉

- セミナー運営の外部委託費を計上。
- 会場実施のセミナーについて、モバイル WiFi を 1 台から 2 台のベースで計上、。
- セミナーで使用するノート PC の購入費を計上。

〈企画〉

- スポットサポート会員の試行を削除。

〈広報〉

- SNS 広告費を削除。

教育部会で計上している PC はもっと購入してもよいのでは、他の部会でも使用する機会があると思われるので事務局として 2 台か 3 台計上しては、等の意見があり、教育部会で 2 台購入することとなった。また、今回の予算は 2024 年度に何をやるか、その年度の方針(目玉)に沿った予算割りが必要との意見があった。その他 NSPE 会長の接待費、外部委託費、E20 対応費用の計上等について確認された後、2024 年度予算案につき理事会として承認された。別途、各部会から次年度方針について説明を行う予定。また、今後 NSPE 会長に総会に来ていただくにはどうすべきか、会費納入のサブスク化等についても予算に関係してくるので別途議論が必要との意見があった。

3. 事業報告書の作成(事務局)..... Shiryo -S03

Shiryo-03 にある担当部分を各部会にて、昨年度の事業報告書をもとに作成すること(FTP サーバーでの保存場所:/05 Published Materials/FY2022 Annual Report)、印刷・発送の都合や昨今の物流問題もあり、例年 GW を期限としていたが 4 月 20 日(日)を期限とすることについて、理事会として確認した。

JSPE マガジンに定期寄稿いただいた会員に、今年度執筆頂いたサマリーや感想をリクエストできれば、それも取り入れたいとの意見があり、ご本人に打診してみることとなった。



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

4. NSPE 会費補助申請について(企画: 竹政)..... Shiryo -S04

会員より 2023 年度 NSPE 会費補助申請を添付計画(Shiryo-S04-1)で受付け、補助給付を 2023 年 1 月に実施したが (Shiryo-S04-2)、計画にあるアウトプットは 2024 年 3 月時点で未提出となっている。現在、計画にある 2023 年度分アウトプットを JSPE マガジン春号(4/1 発行予定)に盛り込むべく提出をお願いしている状況であり、当人には前向きに対応いただいている。

一方、当より 2024 年度分の NSPE 会費補助申請をしたい旨を受領している (Shiryo-S04-3)。対応案としては以下の 3 つが考えられるが、理事会として審議した結果、第 2 案を進めることを決定した。なお、当人には「原稿×切を厳守いただきたい」旨を申し添えるべきとの意見があった。

1. 2023 年度計画が未達であることから、却下
2. 2023 年度分計画アウトプットを提出することに加え、別途 2024 年度計画を出すことで承認・補助実施。
3. 2023 年度分計画アウトプットを提出することに加え、別途 2024 年度計画を出すことで承認。ただし補助は 2024 年度分のアウトプットが出るまで保留。

【報告事項】

1. 年会費納付状況(3/2 時点)(会員: 浅田)

	在籍数 4/1	4~6 月	7~9 月	10~12 月	1~2 月	計	納入率
正会員	186	150	10	9	6	175	94%
準会員	111	68	8	14	1	91	82%
計	297	218	18	23	7	266	90%

準会員は PEN, FE, AF を含み、ST は含まない。また今年度の新規入会員は含まない。

1/4 時点からの推移: 正会員 91% → 94%、準会員 81% → 82%。

2 年未納入の会員: 正会員 5 名、準会員 11 名 (PEN 5 名、FE 4 名、AF 2 名) 失効する旨は連絡済み。

会費納入のサブスク化については、総会で一度説明をして来年度から実施する予定。なお、年会費請求は、4、5 月なので、その前に理事会として決めておく必要がある、との意見があった。

2. メンタリング推進活動の終了について(会員: 浅田)

<https://www.jspe.org/member/mentors/>

JSPE 会員サイトにて現在の「PE 登録助言活動」の元となるメンタリング推進活動のページがあり、8 名の方にメンターとして登録していただいている。現在の「PE 登録助言活動」においては、必ずしもメンターを必要とする形式とはなっておらず、会員部会担当理事及び部会員で対応できる活動に変更している。現在メンター登録をされている方でメンタリングを実施している方はいないので、2023 年度末をもって各メンターに活動を終了及びメンター登録解除の連絡をし、終了としたい。

理事会としてこれを認める。メンタリング推進活動をスタートさせた背景は何だったのかがわからないと、この活動の促進努力をしないで終了させてよいのか判断できない、というコメントがあった。わかる範囲で経緯を確認して、次回理事会で説明いただきたい、との意見があった。

3. @jspe.org 発信のフィッシングメール対策について(広報: 佐藤)

関係者には Slacks で連絡したが、メールサーバー設定変更で、@jspe.org のグループメールアドレスに対するフィッシングメールには件名の先頭に「[SPAM]」が出てるように設定した。件名を見て「[SPAM]」が出てい



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
たら削除をお願いしたい。メールアドレス一新については総会後に実施したい、との説明があった。

メアド変更については、これまでの人的ネットワークに少なからず影響があるので、当面は迷惑メールをはじめ程度に対応とし、メアド一新の詳細については、別途方針を決定する。

4. NSPE 会長の来日..... **Shiryō-K01**

NSPE 会長の来日、総会出席のキャンセルの連絡が来た。
総会にはバーチャル参加いただき、グリーティングを頂くことをお願いした。
6月15日(土)に乗り継ぎで来日し、宿泊される成田空港東武ホテル内のレストランで食事会を計画する。参加者は、西久保会長、古谷理事とし、会員にも通知・募集をかける。

これは「涉外」の機能であるが、今後 NSPE と face to face で話す機会がある人がお会いすべき、との意見があった。

【次回理事会予定】 2024年5月12日(日) 9:00～

【議事承認印】

承認	2024.03.17 西久保 東功
承認	2024.03.12 浅田 剛
承認	2024.03.12 稲葉 光亮
書記	2024.03.11 村田 孝一