

日本技術士会中国本部 第13-05回 役員会議事録

(1/2)

会議名称	中国本部 第13-05回 役員会		
開催日時	2014年3月29日(土) 10:30~12:40	議事録 作成	2014年3月31日
開催場所	広島市文化交流会館		作成者;高木 周一
出席者	<p>大田、伊藤、渡部、木口、寄高、住居、乗安、山下、岡本、外山、岡村、亀田、高木、桜井、阿賀、島田、出羽、安藤</p> <p>(役員総数23名、出席17名、委任状5名、合計22名で役員会は成立)</p> <p>オブザーバー:近藤、金高、古川、大江、今田、植田、勝田</p>		
配布資料	<p>資料2 第5,6回理事会報告,第3回本部長会議報告</p> <p>資料3.2 H25年度収支決算書</p> <p>資料4.1 H26年度事業計画書</p> <p>資料4.3 H26年度中国本部</p> <p>資料6.1 中国本部の運営における個別事項に関する手引き(案)</p> <p>資料6.3 中国本部部会運営要領(案)</p> <p>資料6.5 中国本部講演会及び見学会等開催費補助要領(案)</p> <p>資料7.1 H25・26年度事業関連予定</p> <p>資料8.2 中国本部組織</p>	<p>資料3.1 H25年度事業報告</p> <p>資料3.3 H25年度中国本部CPD行事収支計画・実績対比</p> <p>資料4.2 H26年度予算計画書</p> <p>資料5.1 中国本部における「CPD教材としての会誌販売」について</p> <p>資料6.2 中国本部委員会運営要領(案)</p> <p>資料6.4 中国本部CPD行事開催要領(案)</p> <p>資料6.6 中国本部会議室利用要領(案)</p> <p>資料8.1 H26年度中国本部委員会・部会幹事名簿(案)</p> <p>資料9.1 平成26年度会長表彰候補</p>	
議事	<p>・大田本部長挨拶</p> <p>1. 議事録確認</p> <p>2. 理事会・総務委員会報告</p> <p>第5回理事会(1/9)、第6回理事会(3/13)、総務委員会(3/25)の報告があった。理事会報告では、九州本部における県支部設立の状況やWebを使用した委任状制度の導入、一次・二次試験の試験結果について報告された。総務委員会報告では、中国本部が「地域組織の設置運営に関する規則第16条」における表現の変更を提案し、修正されたことが報告された。その他にもWeb会議システム導入の提案や本会におけるフェロー制度の検討を開始したことが報告された。</p> <p>3. 平成25年度中国本部事業報告・収支決算書(案) [審議]</p> <p>平成25年度事業報告について審議され、実施した事業に岡山県支部設立記念式典を加えることで承認された。</p> <p>平成25年度収支決算書(案)について説明があり、原案のとおり承認された。説明の中で事務局会議室を積極的に利用することにより、CPD活動費の低減に繋がっていることが報告された。</p> <p>4. 平成26年度中国本部事業計画・収支予算書(案) [審議]</p> <p>平成26年度事業計画・収支予算書(案)については既に第13-04役員会で承認されている。事業計画における基本施策に「8.会誌購読者の積極的な勧誘」を追加した。</p> <p>5. 中国本部における会誌購読 [審議]</p> <p>平成25年3月22日の地域本部長会議で確認された「準構成員的な取扱を行う手段として会誌購読制度等を導入しない」という基本方針を受けて、中国本部の会報の取扱いについて審議され、原案のとおり、中国本部会報をCPD教材として位置付け、講習会の受付や中国本部事務局で販売していくことが承認された。</p>		

	<p>6. 地域組織の設置運営に関わる規則 [審議]</p> <p>下記の(1)～(6)の要領等の改定について審議され、いずれも原案のとおり承認された。</p> <ol style="list-style-type: none">(1) 中国本部の運営における個別事項に関する手引き(案)(2) 中国本部委員会運営要領(案)(3) 中国本部部会運営要領(案)(4) 中国本部CPD開催要領(案)(5) 中国本部講演会及び見学会等開催費補助要領(案)(6) 中国本部会議室利用要領(案)及び中国本部会議室の他団体への貸出要領(案) <p>7. 平成25・26年度事業関連予定 [審議]</p> <p>平成25・26年度事業関連予定について審議され、6月、10月の修習セミナーは8月、11月に変更することで承認された。</p> <p>8. 中国本部委員会・部会幹事名簿(案) [審議]</p> <p>中国本部委員会・部会幹事名簿(案)について審議され、原案のとおり承認された。</p> <p>9. その他</p> <ul style="list-style-type: none">・平成26年度の会長表彰者として、中国本部からは中田氏と井上氏を推薦していたが、井上氏は部会で一度表彰を受けているため、今回は推薦しないこととなった。・大田本部長が呉工業高等専門学校の卒業式に来賓として出席された。・四国本部と香川高等専門学校との包括連携協定の締結に関する報告があった。 <p style="text-align: right;">以 上</p>
--	---