

名 称	2016 年度 第 16-06 回 中国本部役員会		
開催日時	2016 年 12 月 3 日 (土) 11:00~12:30	議事録 作 成	2016 年 12 月 3 日
開催場所	岡山いこいの村 (瀬戸内市虫明大平山)		作成者 ; 田邊信男
役員の出欠 □ : 出席 ■ : 欠席	<p>□大田一夫 □伊藤 徹 □渡部 修 □木口誠二 ■外山涼一 □住居孝紀 □乗安直人 □岡本 亮 □安藤敏明 □山本和宏 ■山下祐一 □松澤秀泰 □長原基司 □青原啓詞 □亀田雄二 ■金高智之 □大江清登 □岡村幸壽 □高田忠彦 □川端 誠 □若岡信利 ■行正高俊 ■今田雄一 □石倉昭和 □田邊信男 □河内義文 □阿賀俊彦 □河野 徹</p> <p>役員総数 28 名 出席者 18 名 委任状 5 名 合計 23 名で役員会は成立</p>		
配布資料	<p>○資料 1.1 第 16-4 回中国本部役員会議事録(案) ○資料 1.2 第 16-5 回中国本部役員会議事録(案) ○資料 2.1 理事会報告(9/14) (11/9) ○資料 2.2 本部長会議報告 (10/12) ○資料 2.3 総務委員会報告 (10/24) ○資料 2.4 事務局長会議報告 (11/1) ○資料 3.1 平成 29 年度事業計画 (案) ○資料 3.2 平成 29 年度 CPD 行事収支計画・実績対比 ○資料 3.3 平成 29 年度一般会計収支予算書 (案) ○資料 3.4 平成 29 年度岡山県支部収支予算書 (案) ○資料 3.5 山口県支部の運営における個別事項に関する手引き ○資料 3.6 鳥取県支部の運営における個別事項に関する手引き ○資料 4.1 平成 29 年度役員候補者選出選挙等日程 (案) ○資料 4.2 中国本部・岡山県支部・山口県支部・鳥取県支部役員名簿 委員会委員・ 部会幹事名簿 ○資料 4.3 関連規則—中国本部役員会, 県支部幹事会, 委員会, 部会の運営の基本 事項— ○資料 5.1 平成 28 年度 CPD 事業収支計画実績対比 ○資料 5.2 第 22 回西日本技術士研究・業績発表年次大会報告 ○資料 5.3 平成 28 年度第一試験合格者祝賀会 ○資料 5.4 第 44 回技術士全国大会(山口) ○資料 6.1 山口県支部 設立総会記念講演会・記念式典・祝賀会/一次試験合格者祝 賀会 ○資料 6.2 鳥取県支部設立式典兼修習技術者セミナー 企画書 ○資料 7 平成 28 年度岡山県支部活動内容 (9/10 以降) および活動計画 ○資料 8.1 平成 28 年度中国本部関連の行事開催予定・実績 ○資料 8.2 委員会・部会・研究会活動報告 中国本部事業の県支部 Skype 講演会の実施 ○資料 9 第一次試験・第二次試験合格者祝賀会 工夫点 ○資料 11.1 呉高専技術士九嶺会会則 ○資料 11.2 第 32 回技術サロン</p>		

議 事	<p>議事は、規定により本部長により進行。</p> <p>1. 前回議事録の確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・追加、修正等があれば事務局に申し出る。 <p>2. 理事会・本部長会議・総務委員会・事務局会議の報告</p> <p>① 理事会報告（伊藤理事より報告 H28. 11. 09）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・二次試験の受験者は例年なみであるが、総監がやや低い傾向にある。また、一次試験受験者は昨年より微増。 ・役員候補者選出選挙管理委員会委員の委嘱については、提案通り承認された。 ・技術士会の組織、技術部門等の英文表記については、規程として残す。 ・休会制度については、地域本部からの要請に応じて変更する。（休会届参照） ・技術部門については、96 から 69 部門とし、更新制度の検討を進めていく。29 年 2 月には報告がなされ、試験等の改定は平成 30 年以降となる。 ・部会幹事等の選出方法について検討が進められており、任期内には結論が出る予定。 <p>② 地域本部長会議の報告（大田本部長より報告 H28. 10. 12）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次々回の日韓技術士国際会議は、神戸があげられている。 ・年明けからは役員改選が行われるが、女性の活用を推進していきたい。また、各地域本部においても女性幹事の登用に取り組んでほしい。 ・青森県支部は八戸工大と連携・協力協定を締結した。 <p>③ 総務委員会報告（山本総務委員長より報告 H28. 10. 24）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部会幹事の選任手続きに関する検討や休会制度については、伊藤理事から報告されたので省略する。 ・外部委員会委員等の委嘱に関する規定を含め 6 規程について承認された。 <p>③ 事務局長会議の報告（乗安事務局長から報告 H28. 11. 01）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北海道本部の最近の動向を踏まえ、地元業界紙への第二次試験合格者名簿の掲載などについては中国本部も取り入れていきたい。 ・特別会計に関する適用範囲の拡大や Web 会議システムの導入について提案している。 <p>3. 平成 29 年度中国本部・岡山県支部・山口県支部・鳥取県支部の事業計画・収支予算案について</p> <p>① 事業計画案についての審議（岡本事業委員長より説明）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・12 月の役員会は、鳥取県支部行事と併催したいと考えているので鳥取県支部で検討してもらいたい。 ・技術士研究・業績発表会については、継続的にやりたいと考えている。時期は 10 月を予定している。 ・部会の講演会及び委員会については、skype 会議を検討していく。 ・特に、反対意見はなく中国本部及び岡山県支部、山口県支部の事業計画案については承認された。 <p>② 収支計画案についての審議（大田本部長より説明）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・懇親会費は収支に入れないが、講師の懇親会費は支出に入れている。 ・各県支部の活動費については、資料 3.2 を参照してもらいたい。 ・岡山県支部の収支計画について松澤事務局長より、①講演会・見学会開催費は 505,000 円、⑤各種会合費 150,000 円の訂正の説明がなされた。 ・特に、反対意見はなく中国本部及び岡山県支部の収支計画案については承認された。
-----	--

③山口県支部・鳥取県支部の個別事項に関する手引きについての審議（大田本部長より説明）

- ・内容は変わっていないが、一部表現方法を修正している。鳥取県支部の施行年月日を平成28年11月12日とする。岡山県支部についても表現方法をチェックしてもらいたい。

- ・以上の説明により、山口県支部及び鳥取県支部の個別事項に関する手引きについては反対意見もなく承認された。

4. 平成29年度中国本部・岡山県支部・山口県支部・鳥取県支部選挙準備について

- ・資料4.1に示すように、平成29年2月1日より立候補者による推薦依頼活動が開始され、2月20日で立候補者届受付が終了する。統一した書式で運用していく。

- ・委員長・部会長の任期については、平成27年3月28日に規定されているため、その時点から3期を限度とする。

5. 中国本部主要事業についての審議（乗安事務局長より説明）

- ・第22回西日本技術士研究・業績発表年次大会についての報告がなされた。

- ・平成28年度の技術士第一次試験合格祝賀会についての事業説明がなされ、特に、質疑・意見等はなく承認された。

6. 中国本部山口県支部・鳥取県支部設立記念式典等の準備についての審議

- ・住居支部長、伊藤支部長から山口県支部及び鳥取県支部の設立記念式典についての説明がなされ、特に、反対意見もなく承認された。

7. 岡山県支部活動事項の報告

岡山県支部の活動内容および今後の活動計画の説明があった。

8. 委員会・部会・研究会活動報告

各委員会・部会・研究会の活動について説明があった。

9. 中国支部の活性化についての審議（乗安事務局長より説明）

- ・第一次・二次試験合格祝賀会及び会員拡大に向けて、①中国本部HPに合格者名簿の掲載、②会員による新規合格者の参加勧誘、③祝賀会に参加した合格者メールのアドレス登録、④半年の無料体験パスポートの提供などについて実施していきたいとの説明があり、特に、反対意見はなく承認された。

11. 中国本部技術士試験制度普及・啓発活動に関する会議についての報告

- ・呉高専技術会の発足及び技術サロンの説明がなされた。

以上