

第1回 神奈川県支部役員会 議事録

日 時：平成23年11月19日（土）10：00～12：30

場 所：シルクセンター地下大会議室

1. 幹事出席状況確認（□出席、■委任状提出）

□神戸良雄支部長、□岩崎 博、■大川 治、□奥村貞雄、■小原丈二、□神部美夫、□北本達治、
□木村隆志、□桑江良明、□佐野健治、□清水 進、□武田雅史、□戸引 勲、□富田宇泰、
■内藤重信、□萩野太郎、□畑 和子、□浜田哲夫、□藤井貞雄、□松田洋紀（書記）、□馬縹 宏、
□皆川 勝、□湯浅陽一、□吉田圭佑、□渡辺春夫、□渡辺秀也（50音順）
以上、委任状提出者も含め26名全員の幹事が出席した。

2. 議事概要

神戸支部長からの開会挨拶（支部長委嘱、今後の協力依頼など）に続き、幹事の自己紹介（資料1）があった。

神戸支部長から、神奈川県支部設置に関する経緯説明（資料2）があった。

（審議事項）

(1) 役員会議事録の作成について

本日の書記は松田幹事、議事録署名人として神戸支部長、岩崎幹事、奥村幹事が承認された。

(2) 副支部長、会計幹事の委嘱について

地域組織の設置運営に関する規則(IPEJ12-18-2011A)の第6条-2、第26条-2により、支部長より、副支部長には清水進幹事・佐野健治幹事・松田洋紀幹事、会計幹事には岩崎博幹事・桑江良明幹事が推薦され、異議無く承認された。副支部長の支部長を代理する順位は清水進幹事、佐野健治幹事、松田洋紀幹事の順とする。

(3) 今後の役員会開催について

原則として月1回、第一土曜日(午前)開催が提案され承認された。

(4) 基本理念、運営方針、事業計画（案）について(資料3)

清水副支部長から説明があり、質問事項があれば次回役員会(12/3)までに松田副支部長まで FAX(045-210-0338)又は電子メール(kcea@k06.itscom.net)等で連絡し、次回の役員会で採決することとした。

(5) 支部組織図（案）について(資料4)

奥村幹事から組織図（案）について説明があり、承認された。情報交流会については総務委員会が所管する。

(6) 運営に関する規定・細則（案）について(資料5)

奥村幹事から説明があり、各委員会の所管事項について総務委員会は松田副支部長、企画・CPD委員会は清水副支部長、業務委員会は佐野副支部長、広報委員会は松田副支部長、地域社会貢献委員会は奥村幹事が説明した。追加質問があれば、次回までに松田副支部長まで連絡し、次回の役員会で採決することとした。

(7) 運営日程について(資料6)

支部長から今後の役員会日程について概要説明があった。次回の第2回役員会では、委員会・小委員会代表人事及び事業内容・4/4期予算の審議を行う。各委員会の年度計画案作成依頼を行う。

(8) 平成 23 年度支部一般会計 (案) について(資料 7)

松田副支部長が概要を資料-7 について説明を行った。本件について、質問事項があれば、松田副支部長まで連絡し、次回の役員会で採決することとした。

本支部予算として平成 23 年 9/16~24 年 3/31 の収入、支出は約¥920,000 程度の見込みである。

(9) 神奈川県支部全体会合の開催について(資料 8)

月刊技術士 12 月号にて同送する資料について承認された。

(報告事項)

(1) 神奈川県支部設置披露祝賀会(1/23 18:00~20:00)・・・統括本部主催

12/26 に内村会長が黒岩知事へ挨拶される予定。

(2) 委員会報告：今回は無し

3. その他

3.1 次回役員会：平成 23 年 12 月 3 日 (土) 10:00~ (地下大会議室)

※ 配付資料

(資料-1) 選挙広報資料 (平成 23 年神奈川県支部幹事信任投票広報)

(資料-2) 神奈川県支部設置に関する経緯

(資料-3) 基本理念、運営方針、事業計画 (案)

(資料-4) 支部組織図 (案)

(資料-5) 運営に関する規定・細則 (案)

(資料-6) 運営日程 (案)

(資料-7) 平成 23 年度支部一般会計 (案)

(資料-8) 神奈川県支部全体会合 (案)

議事録署名人(署名捺印)


支 部 長

神戸 良雄

神戸 良雄 

議事録署名人

岩崎 博

岩崎 博 

議事録署名人

奥村 貞雄

奥村 貞雄 