

## 第5回 神奈川県支部役員会 議事録

日 時：平成24年3月3日(土) 10:00~12:00

場 所：シルクセンター地下大会議室

### 1. 幹事出席状況確認(50音順)(□出席、■委任状提出、×欠席)

□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、  
□馬縹 宏、□皆川 勝、□湯浅陽一、□吉田圭佑、□渡辺春夫、□渡辺秀也

以上、委任状提出者も含め26名全員の幹事が出席した。(幹事総数:26、定足数14名)

書 記：小原丈二、議事録署名人：佐野健治、清水 進

### 2. 議事概要

- ・支部長挨拶：役員会議事録は結果を簡潔に作成するよう指示があった。
- ・前回議事録確認(資料-1)：原案通り承認された。

#### 【審議事項】

- (1) 平成23年度決算案/平成24年度予算案の審議 (資料-2)  
上記決算案及び予算案について審議した結果、原案通り承認された。
- (2) 神奈川県支部CPD講演会開催の手引き及び年度計画分担について検討 (資料-3)  
審議の結果、事業計画(案)を一部修正した。
- (3) 公益社団法人日本技術士会神奈川県支部の運営に関わる詳細規則(暫定)(案)(資料-4)  
審議の結果以下の通り承認された。
  - ・細則11条は変更せず、県支部業務幹旋規定の修正を行う。
  - ・第5条に、各委員会は手引きを作成することができる旨を追加する。
  - ・別紙表1の地域社会貢献委員会の主な業務に一部追加する。
- (4) 広報委員会の年度計画(内藤)(資料-5)  
今後支部の広報にホームページを活用すること、および広報に関する本部との連絡は広報委員会が担当することが承認された。
- (5) 地域社会貢献委員会小委員会計画(北本)(資料-6)：計画内容について一部修正の上承認された。
- (6) 第4回CPD講座(清水)(資料-7)：原案通り承認された。

#### 【報告事項】(11:30~12:00) 30分

- (1) テクニカルショウヨコハマ2012(資料-9)  
神奈川県支部のブース出展及び神戸支部長の講演について報告された。
- (2) ビジネスオーディション(資料-10)  
神奈川県支部の参画及び「日本技術士会神奈川県支部賞」の授与について報告された。
- (3) 第2回CPD講座(資料-11)  
講座名の一部修正が報告された。
- (4) 第3回CPD講座(見学会)(資料-12)：見学会の実施内容が報告された。
- (5) 第1回「神奈川県支部情報交流会」の結果報告及び第2回開催について(資料-13)  
出席者は30名(幹事15名、会員15名)。活動報告及び会員との意見交換について報告された。
- (6) 第1回CPD講座の結果及びアンケート報告(資料-14)  
アンケート結果について報告された。関連して、下記が了承された。
  - ・役員会で承認されたCPD講座は、支部長名でCPD参加票を作成する。
  - ・CPD講座の回数は、本部と同様に連番とする。


### 3. その他

- ・年次大会は6/29（金）波止場会館で開催予定。
- ・新たに支部に複合機が設置された。
- ・次回、第6回役員会：平成24年4月7日（土）10：00～（地下大会議室）

※ 配付資料

- (資料-1) 前回議事録
- (資料-2) 平成23年度決算案、平成24年度予算案
- (資料-3) CPD 講演会開催手引他
- (資料-4) 支部の運営に関わる詳細規則(暫定案)
- (資料-5) 広報委員会年度計画
- (資料-6) 地域社会貢献委員会小委員会計画
- (資料-7) 第4回CPD講座
- (資料-8) シルク共同A会員
- (資料-9) テクニカルショウヨコハマ
- (資料-10) ビジネスオアション
- (資料-11) 第2回CPD講座
- (資料-12) 第3回CPD講座
- (資料-13) 第1回情報交流の会結果報告及び第2回開催
- (資料-14) 第1回CPD講座の結果及びアンケート報告

議事録署名人（署名捺印）

支 部 長	神戸 良雄	<u>神戸 良雄</u>	
議事録署名人	佐野 健治	<u>佐野 健治</u>	
議事録署名人	清水 進	<u>清水 進</u>	