

公益社団法人日本技術士会 平成26年度応用理学部会第十三回総会議事録（案）

日時：平成26年5月20日（火） 17：00～17：50

場所：葺手第二ビル5階A,B会議室

出席：出席者19名、委任134名 合計153名

総会の成立定数は89名（平成26年5月20日現在：合計会員数890名の1/10）

出席者は以上のとおりであるので、第十三回総会は成立した。

## 1. 総会次第

### (1) 議長選出

### (2) 議事録担当選出

### (3) 総会議案

1号議案：平成25年度事業報告、収支決算報告及び監査報告

2号議案：平成26年度事業計画案及び収支予算案

3号議案：部会細則改正案

その他意見交換

## 2. 配布資料内容

### (1) 1号議案 平成25年度事業報告、収支決算報告書及び監査報告書

1) 平成25年度事業報告書（部会活動報告） 講演会、資源工学共催講演会、研修会、及び2013' 応用理学部会 in 北海道

2) 平成25年度収支決算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

3) 監査報告書

### (2) 2号議案 平成26年度事業計画案及び収支予算案

1) 平成26年度事業計画（案）

2) 平成26年度収支予算書（案）（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

### (3) 3号議案 部会細則改正案

## 3. 議長選出（司会 中里 薫副部会長）

第十三回総会の議長として、木寺幸司応用理学部会長が選出された。

## 4. 議事録担当選出

議事録担当として、坪井秀夫幹事が選出された。

## 5. 議事

### (1) 1号議案（平成25年度事業報告、収支決算報告書及び監査報告書の承認）について

1) 木寺幸司議長より事業報告、潮浩司幹事より収支決算報告が行われた。

2) 会計監査人（宮島慎監事）より会計監査結果の報告が行われた。

3) 1号議案について、次の意見が出された。

●3月は年度末で納期と重なるため、できれば休会にしてもらいたい。

●本年度の第41回技術士全国大会（福岡）に合わせて、福岡における応用理学部会の開催を検討する。

4) 1号議案は、全会一致で原案通り承認された。

(2) 2号議案（平成26年度事業計画及び収支予算案の承認）について

1) 木寺幸司議長より平成26年度の実業計画案、潮浩司幹事より平成26年度収支予算案の説明が行われた。

2) 2号議案は、全会一致で原案通り承認された。

(3) 3号議案（部会細則改正案）について

1) 木寺幸司議長より部会細則の改正に関する背景の説明があり、中里薫副部会長より部会細則に関する変更内容の説明があった。

2) 3号議案に関し会場から質問が挙げられた。

●Q:第10条の監事の意味は何か？

A:本部監事の意味である。《木寺幸司議長》

3) 3号議案は、全会一致で原案のとおり承認された。

(4) その他意見交換について

1) 新幹事の選出

部会員の岡田石矢氏を新幹事として選出した。岡田幹事の任期は1年とする。

2) 松井光彦副部会長より、委任状に記載された意見の報告があった。

①地方でも部会を開催してもらいたい。

●C: 地方での開催は費用がかかる。部会として予算的に可能であるならば、繰越金等の有効活用を検討してもよいかもしれない。《宮島慎監事》

→ 予算に関しては、潮浩司幹事に相談する。

会場から次のご意見が出された。

② 本部と地方とのつながりについて《柴田悟理事》

本部と地方とのつながりに関し、下記の優先順位で運営すれば良いと思う。

1. 現地へ行く。会議、講演会等を地方で開催する。

2. Web会議の開催

本部と地方をつなぐWeb会議を行いたい。しかし、Web会議は回線の接続が大変である。現在は技術士会のシステムを使わなくてもネット会議ができるので、この方式を使えば良いと思う。

● C: Skypeは自宅でも視聴できるシステムであるが、録画や録音される可能性があるため、講演情報が流出することがあり、講師の承諾が得られない例がみられる。

以上

(記録 坪井秀夫)