

公益社団法人日本技術士会 原子力・放射線部会
2019 年度全体会議 議事録(案)

日時 : 2019 年 6 月 21 日(金) 13:30~15:00

場所 : 日本技術士会 機械振興会館 6 階 6-67 会議室

議題 :

第1号議案 平成 30 年度事業報告及び平成 30 年度決算報告(案)について

第2号議案 令和元年度事業計画及び令和元年度予算計画(案)について

その他、連絡事項と意見交換

配布資料:

1. 平成 30 年度事業報告及び平成 30 年度決算報告(案)
2. 令和元年度事業計画及び令和元年度予算計画(案)
3. 部会報
4. 部会員一覧

議事内容:

1. 丸下副部長より、第 15 回全体会議の開会宣言がなされた。

2. 挨拶 佐々木 部長

部長補佐を 2 年、その後部長として 4 年務め、その最後の年となった。技術士のあ
るべき姿を目指して活動してきた。その中で当初考えていたことで実行できなかったことも
あるものの部会員の皆様のおかげでここまで来ることができた。本日は昨年度の活動と今
年度の活動方針を紹介する。

3. 出席者報告

出席者数は 25 名、Skype 参加 3 名、委任状は 84 名(前日までの提出者数)、合計 112 名(部
会員総数 249 名)であり、部会規約第 14 条第 1 号「部会員 1/5 以上(委任を含む)で成立」の
規定により、本会議は成立する旨が報告された。

4. 議長、書記、議事録署名人選任

書記に菊池幹事、議事録署名人に桑江相談役が選任された。

5. 議事

5. 1 議事内容

各々の司会・進行は、丸下副部長が務めた。

(1)平成 30 年度事業報告及び平成 30 年度決算報告(案)

丸下副部長より、配布資料に基づき説明があった。部会として、技術士制度改革の方向
性を踏まえ、社会ニーズにマッチした学び直しに係る企画運営、部会員の積極的な参加促進、
HP や部会報による部会活動の情報発信、ターゲットに応じた認知度の向上活動について説
明があった。

また、決算については、基本的には参加費と交流会費を分けているが、大飯発電所及び原

子力発電訓練センター見学会については不可分であったため、収支計算書に交流会費を含めていることについて説明があった。

上記について、以下質疑があった。

<質疑1>

活動方針として、「部会員の活動の支援」を謳っているが、活動成果については自画自賛しているように見受けられる。客観的に成果を確認しているのか、していればできるだけ定量的にそれを記載すべき。

<回答及び処置1>

資料に記載していないが、例会や見学会はアンケート及び意見交換会で確認している。またウェブサイトにもそれらをアップしているのでぜひ見ていただきたい。

今後の報告においてはそれら成果の確認についても言及することとする。

<質疑2>

会計報告について現時点で監事のサインがないが有効か。資料に記載されている会計報告が、会計監事が確認した報告書と同一か現時点では分からない。

<回答及び処置2>

同一であることを役員会の会計幹事で確認している。ただし、監事での確認(押印)は現時点で出来ないことから、本日は、監事の承認に関する最後の4行を削除する前提で承認する。

<質疑3>

昨年度の全体会議において会計監査について規約に明記することを検討することとなったが、それはどうなったか。

<回答及び処置3>

部会規約で定める事項については、本部の規約で幹事について規定すると定まっている。会計監事は独立性の観点からは、幹事外(例えばS幹事)からの選出を行うことになる。このため、会計監事をS幹事の役割とする場合、これを部会規約に規定するのは馴染まない。

また、監査を行うことのみを部会規約に規定する方法も考えられるが、その場合、監査する者について明確化しない規定となることから適切ではない。

以上のことから、今後はS幹事の規定など下位の文書で規定することを検討することとする。

なお、部長から、会計監査は本部からの要求がないこと、当部会の自主的な活動であること、監事に対する依頼内容は事業監査ではなく純粋な会計監査(数値の整合確認)であることが補足された。

本件については昨年度からの議論であるが、下位の文書については、全体会議で取り扱う事項ではないため、これを以て、本件は以降の全体会議での議案としては取り扱わないこととし、本決定事項を議事録に記載する。

(2)第2号議案:令和元年度事業計画及び令和元年度予算計画(案)

和田幹事より、配布資料2に基づき説明があった。

特に制度改革(更新制度)を見据えた活動とすることが示された。

質疑はなかった。


6. 閉会宣言

丸下 副部長より、第 15 回全体会議の閉会宣言がなされた。

以上

.....
この議事録は、議事内容に相違ないことを確認しました。

2019年9月24日

議事録署名人 桑江良明 印 

2019 年度全体会議 参加者名簿

(順不同、敬称略)

	氏 名
出席者	青木 照美、青山 敬、天田 佳孝、井上 賢紀、大橋 正雄、笠井 重夫、川辺 睦、 菊池 裕彦、桑江 良明、齊藤 勇、坂本 浩幸、佐々木 聡、白川 正弘、白柳 春信、 菅原 聡、竹内 一浩、千歳 範壽、長澤 克己、中村 晃、畑 孝也、丸下 元治、 山田 基幸、横堀 仁、芳中 一行、和田 隆太郎 小計：25 名
委任状提出者	東 徹、姉川 尚史、阿部定好、阿部 秀明、阿部 善行、家田 芳明、井口 幸弘、 石川 寛匡、石田 倫彦、板津 英輔、伊藤 公雄、伊藤 元、伊藤 幸司、伊東 孝男、 伊藤 甫、伊藤 裕、井上 浩、今本 信雄、上野 修一、衣斐 秀郎、大澤 竜也、 大西 祥作、小川 和彦、押立 貴志、織田 伸吾、笠原 茂樹、勝田 昌治、金子 浩久、 神谷 栄世、神田 僚司、工藤 知子、栗原 良一、小泉 務、香田 容、河野 繁宏、 後藤 廣、小宮 雅男、佐川 涉、佐久間 均、佐久間 啓臣、櫻井 進一、佐々木 隆博、 佐藤 俊文、澤田 周作、志賀 則克、首藤 信一、東海林 裕一、須藤 俊幸、 園田 幸夫、高木 純一、高嶋 秀樹、高松 邦吉、武石 稔、竹内 知輝、俵 正文、 土田 昇、土田 嗣美、徳山 龍俊、鳥谷部 祐、長尾 美春、中田 よしみ、中野 智仁、 中野 誠、成川 薫、西村 丹子、野村 紀男、乗物 丈巳、橋本 憲吾、畠埜 恭介、 浜崎 学、林 克己、日暮 浩一、福山 旭、藤本 望、古谷 賢、本田 一明、前川 立行、 溝口 真樹、宮本 幸博、茂木 政春、山外 功太郎、山田 裕之、山本 和喜、横井 新、 吉村 一夫、米本 和浩、和地 永嗣 小計：87 名
計	112 名