

## 第2回 千葉県支部役員会 議事録

日 時：平成24年4月21日（月）13：00～16：00

場 所：六羊ビル2階会議室

### 1. 幹事出席状況確認（□出席、■欠席・委任状提出）

□松井 隆支部長、□秋元英郎、□安藤正博、■石谷栄次、■河北慶介、■川畑真一、  
□國廣隆紀、■久保康弘、□桑島英明、■荒野喆也、□古西義正、□匂坂和夫、□進藤義男、  
□滝沢利治、■仲野武重、■長見 茂、□花岡善郎、□尾頭 誠、□保坂俊雄、□松本喜義、  
□水野正勝、■村上修一、□山下六男、□山本陽一、□和田保久（50音順）  
以上、出席者17名、委任状提出者7名、計24名。

### 2. 議事概要

松井支部長から新しい組織の基本となる重要事項の審議を宜しくとの開会挨拶があった。

#### [審議事項]

#### 1) 役員会議事録の作成について

本日の書記は松本幹事、議事録署名人は松井支部長、古西幹事、匂坂幹事が承認された。

#### 2) 第1回議事録の確認・修正（資料2-1）

資料2-1により承認された。

#### 3) 基本理念及び行動指針（資料2-2）

資料2-2により審議、理念については原案通りとすることに決定。

行動指針については、原案の項目数4項から5項に減らして、花岡氏（案）と調整し、松井支部長に一任し、次回まで決定する。

#### 4) 支部組織・人事（案）について（資料2-3-1）

資料2-3-1により審議、松本幹事を総務委員会から産学官連携チームに所属を変更し、幹事の組織所属は承認された。

#### 5) 千葉県支部運営に関する詳細規則（案）（資料2-4）

資料2-4により審議、次の事項について提案修正があり決定した。

イ、アドバイザーの名称については「委員会委員」と修正する。

ロ、「委員会委員」は委員会には出席し意見を述べるが、原則として役員会には出席しない。但し、支部長が必要と認めた場合には、オブザーバーとして出席を認める。

ハ、ロ、の事項も含めて「委員会委員」に関する細則を定める。

#### 6) 平成24年度 千葉県支部予算書（案）（資料2-5）

資料2-5により支部長が説明を行い、各委員会並びにチームにおいて活動の具体化を図り、その中で費用の検討もお願いしたい旨述べた。

予算審議について次の事項について提言があった。

イ、支部会報は2回を1回に減らして、本部「月刊技術士」に同封して全ての会員に

情報が伝わる方法をメインとする。

ロ、講師謝金については源泉が伴うので金額を考慮すべきである。

ハ、交通費 12 万円では不足する。これまでの技術相談チームだけでも約 10 万円かかっている。

7) 千葉県支部旅費交通費支給細則（案）（資料 2-6）

資料 2-6 により、支部長が説明し 4 月 1 日から実施したい旨説明され、第 4 条の条文一部訂正の上承認された。

8) アドバイザー（名称を「委員会委員」に変更）推薦依頼（資料 2-3-2）（資料 2-7）  
各委員会において「委員会委員」を推薦し「委員会委員委嘱推薦状」を作成して、支部役員会で承認手続きをお願いしたい。これまで既に活動に参加頂いている「委員会委員」を継続して活動頂くために資料 2-3-2 に体制（案）として提示する。

多くの会員が「委員会委員」に参加して、委員会活動が展開することを期待する旨支部長から要請があった。

9) 支部運営に関する当面のスケジュール（資料 2-8）

資料 2-8 により支部長が説明し、承認された。

10) その他の審議事項

イ、千葉県支部全体会合の開催について

ロ、支部設置祝賀会について

ハ、次回役員会：平成 24 年 5 月 19 日（土）10：00～12：00

ニ、事務所移転について

当事務所が、会議室がなくなる見込みなので、会議室を確保できる場所に移りたいと総務委員会で検討を始める旨支部長から発言があった。

ホ、事務所事務員採用について

現在の事務所当番制では事務所機能が維持できていないので、予算との関係があるが、1 日 4～5 時間のパート女性を雇用したい。協力会員との協議も含め検討したい旨支部長から発言があった。

## [報告事項]

1) 委員会報告：今回はなし

イ、行事参加に関して [コラボ産学官千葉支部] 第 5 回通常総会・特別講演会

「大動乱時代の企業戦略」講師：ジャーナリスト 畠 信彦 氏

平成 24 年 5 月 16 日(水)15 時 50 分～17 時 20 分

都合のつく方の参加をお願いしたい。

希望者には申込書を転送します。(松井、國廣)

ロ、6 月 9 日、10 日実施する千葉市科学フォーラムに参加者は 23 日まで山下幹事まで申し出てほしい。

ハ・古西広報委員長より、検討中の千葉県支部の紹介パンフレットについて、表紙は中小企業活性化研究会の時に作成した千葉県技術士会紹介パンフレットのデザ

イン（ウミホテルと菜の花）を基本的に採用する方針であり、次回役員会に全体のデザイン案を提示すると報告があった。

**[配付資料]**

- （資料 2-1） 第 1 回支部役員会議事録
- （資料 2-2） 千葉県支部の基本理念及び行動指針に関して
- （資料 2-3） 千葉県支部の組織・人事（案）
- （資料 2-4） 千葉支部運営に関する詳細規則（案）
- （資料 2-5） 平成 24 年度 千葉県支部予算書（案）
- （資料 2-6） 千葉県支部旅費交通費支給細則（案）
- （資料 2-7） アドバイザー推薦依頼
- （資料 2-8） 支部運営に関する当面のスケジュール

議事録署名人（署名捺印）

支 部 長 松井 隆

古西義正

匂坂和夫