

第4回 千葉県支部役員会 議事録

日 時：平成24年6月2日（土）14：00～17：00

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、委任状提出者も含め計22名（出席18名、委任状提出4名）の幹事が出席した。

2. 議事概要

・支部長挨拶

新しい組織としての行動指針に基づく行動の具体化を登録し、活動のホローをお願いしたいとの開会挨拶があった。

・役員会議事録の作成について

本日の書記は和田幹事に、議事録署名人は松井支部長、河北幹事、進藤幹事が承認された。

・第3回議事録の確認・修正（資料4-1）

記述を一部修正（誤字訂正 和田泰久→和田保久、同封メール→同報メール）することで承認された。また、今回配布の議事録（案）は、5月23日に送付した議事録（案）に、花岡幹事の意見（防災支援チームの増員要請）を追加した旨の報告があった。

[審議事項]

1) 年次大会・支部発足披露祝賀会（資料4-2）

資料4-2により審議を行い承認された。

① 年次大会

- ・ 特別講演会は、無料として所属員以外の一般にも開放する。
- ・ スケジュール・内容については松井支部長に一任する。

② 支部発足披露祝賀会

- ・ 祝賀会の会費は、無料とする。経費処理は、本部経費で行うことになっている。

③ 共通

- ・ 年次大会・支部発足披露祝賀会の案内は、同報メール及び月刊誌資料同封で行う。
- ・ 月刊誌資料同封のために案内（カラー用紙に印刷）および千葉県支部パンフレットを6月25日までに本部・事務局に届ける。部数は、1050部とする。

2) 支部設置運営開始に関する事項（資料4-3）

資料4-3により審議を行い承認された。

- ・ ホームページ開設申請を早く行い、行事掲載等を可能にする。

- ・ 会員への連絡については、一括して広報委員会で行う。連絡方法で同報メールを使用するが、3名の発信権限者を指定可能であるが、今回、古西幹事、川畑幹事の2名を指定する。

3) 事務所移転について

千葉県支部事務所賃貸比較表（資料 4-4）により審議を行い、③案のうち①③案で、今後の選定を行うこととした。

4) 委員会及びチーム行動計画

① 広報委員会

- ・ 千葉県支部委員・チームメンバーの募集（資料 4-6-1）についての同報メール文案の説明があり、承認された。定員については記述せず、第1回募集締め切りを6月20日とすることに承認された。
- ・ 千葉県支部パンフレット案についての説明・意見聴取があった。検討結果に基づき、古西幹事が素案を作成し、幹事の意見をメールにて早急に聴取し、本部の了解を得て早急に作成する。

② 科学技術・理科支援チーム

- ・ 平成24年度 行動計画・進捗管理（資料 4-6-2）について説明あり、承認された。
⑤千葉県科学都市戦略支援の専門委員に推薦については、理事会報告事項に該当するとの意見があり、本部・事務局と協議を行う。
- ・ 予算案（資料 4-6-3）について松井支部長から潤沢に予算がないとの発言あり、山下幹事より今回は概算なので、次回には明細を提出するとの発言があった。また、展示会、行事参加については、本部経費が使用できる可能性があるため、なるべく申請を行うこととなった。

③ 産学連携チーム

- ・ 行動計画に関する資料を纏めて、近日中に報告する。

④ 技術相談チーム

- ・ 平成24年度 行動計画・進捗管理（資料 4-6-4）について説明あり、承認された。

⑤ 企業支援チーム

- ・ 人材資源登録申請書（案）（資料 4-6-5）について説明あり、承認された。「公開部分」についての公開対象を明記する。

5) その他の審議事項

① 事務所事務員採用について。

今後、事務局機能の充実及び予算の検討（本部との交渉）の中で、勤務時間の決定、人選等を進めていきたい旨支部長の発言があった。

[報告事項]

1) 提携 千葉県技術士会解散報告（資料 4-5）

資料 4-5 により報告があった。財産等特に繰越金の寄付については、6月末に本部に報告を行う。

2) 委員会及びチーム活動報告 (資料 4-6)

① 科学技術・理科支援チーム

資料 4-6-2 に基づき、今後、決定している行事の説明があった。各行事に関心のある方の参加をお願いするとの要望があり。

② 技術相談チーム

技術士による「技術相談」日程表 (資料 4-6-6) について説明あり。

3. その他

次回 第 5 回役員会：平成 24 年 7 月 7 日 (土) 14:00～17:00 (六羊ビル 2 階会議室)

[配付資料]

(資料 4-1) 第 3 回支部役員会議事録

(資料 4-2) 年次大会・支部発足披露祝賀会

(資料 4-3) 支部設置運営開始に関する事項

(資料 4-4) 千葉県支部事務所賃貸比較表

(資料 4-5) 提携 千葉県技術士会解散報告

(資料 4-6-1) 公益社団法人 日本技術士会 千葉県支部 委員・チームメンバー
募集の件

(資料 4-6-2) 平成 24 年 行動計画・進捗管理 科学技術・理科支援チーム

(資料 4-6-3) 同上 予算案

(資料 4-6-4) 平成 24 年 行動計画・進捗管理 技術相談チーム

(資料 4-6-5) 人材資源登録申請書 (案) (企業支援チーム)

(資料 4-6-6) 技術士による技術相談日程 (技術相談チーム)

議事録作成者 和田 保久

議事録署名人 (署名捺印)

支 部 長 松井 隆 _____ 印

河北 慶介 _____ 印

進藤 義男 _____ 印