

日本技術士会長野県支部 2019年度 第2回 役員会（幹事会）

日時：2019年5月25日（土）10:00～12:30

場所：松本市 株式会社アンドー

1. 幹事出席状況（幹事 15人 出席 11人 委任状 2人 欠席 2人）

◎有賀良夫 ◎臼田裕一 ◎小口雄平 ◎劔持淳二 ○塩沢一久  
○高寺雅伸 □高橋 進 ◎中島正道 ◎中村 勤 ◎平林正守  
◎牧垣壽志 ◎溝口 豊 ◎森 茂雄 □山浦直人 ◎山田 誠

新幹事（オブザーバー）

◎池田弘美 ◎岩渕 省 ◎小宮山哲昭 ◎野村一郎

事務局

◎細萱佳那（現任） ◎小口 格（後任）

（凡例：出席◎ 委任状提出○ 欠席□）

現新幹事、事務局の顔合わせであったことから、議事に先立ち出席者全員が自己紹介を行った。

2. 議事等

（1）役員会議事録の作成

書記長 平林正守  
議事録署名人（2名） 有賀良夫、中島正道

（2）議事・報告連絡事項

①会計報告

1)平成30年度CPD講演会収支、2)平成31年4月の入出金及び残高、3)対外活動計画（内容は長野高専での広報活動）に対する本部補助申請の3点について臼田会計幹事より報告があり、了承された。

なお、3)対外活動計画に関してはすでに本部で承認され本年度予算計上済みであり、今後実施内容変更等によって本部からの補助増額が必要となった場合は、変更申請も可能。

②その他

特になし。

（3）議事・協議事項

①2019年度年次大会・講演会 2019年6月29日（土） ホテルモンターニュ松本  
前回役員会で決定した開催日・開催場所と下記タイムスケジュールを再確認した。

- ・年次大会 14:00～
- ・講演会 14:50～
- ・交流会 16:30～

続いて当日の詳細スケジュール及び役割分担案が中島副支部長より提示され、大筋で了承された。合わせて、受付は臼田会計幹事と平林幹事が中心となって行うこと、新任幹事にも何らかの役割分担をお願いする方向で引き続き検討することになった。

また、パソコン・プロジェクタは剣持幹事が用意し、スクリーンは会場備え付けのものを使用することとした。

## ②技術士会・支部の規定等について

配布資料にもとづき、小口支部長から日本技術士会及び長野県支部の主要規定についての説明があり、支部役員並びに支部組織運営上の留意点等を全員が再確認した。

## ③平成 30 年度事業報告・決算報告、2019 年度事業計画案・予算案（年次大会）

配布された年次大会資料の案に沿って小口支部長、各委員長、臼田会計幹事から説明があり、以下の追加・修正を行うことで了承された。

### 1)年次大会資料全般について

- ・支部会員数については、今後本部から連絡があり次第最新版に更新する。
- ・協賛団体名簿を添付する。
- ・技術士制度改革に関する概要説明資料を末尾に添付する。

### 2)2019 年度事業計画案について

- ・総務委員会の「2. 活動内容 ⑤外部団体委員等の推薦」の項に、現時点で把握できている案件を記載する。

### 3)2019 年度一般会計予算案について

- ・支出の部の予備費備考欄の記載については、用途を合格者祝賀会のような特定の活動とせず、翌年度当初の活動費全般に充当するとの趣旨で表記する。
- ・協賛団体の増加等で若干余裕が出てきていることから、必要に応じて会議費の増額（会場費、機材使用料等）などを検討してはどうか。

## ④2019 年度役員体制・役割分担

小口支部長の提示案どおり了承された。ただし、事務局については牧垣副支部長が退任するため補佐を無くし、事務担当者が交代するため後任者を記載する。

## ⑤CPD 研修会等の段取り・予算案作成について

小口支部長がとりまとめ提示した、現状の実施方法及び役割分担等に関する資料に沿って進めていくこととした。

## ⑥長野高専関係（技術士又は技術士制度の広報活動）

剣持幹事より計画案が提示された。

内容について基本的に了承されたが、講師謝金や印刷費などの予算に関しては、各組織（長野高専、技術士会本部及び長野県支部）の規定で対応可能な方法により、必要経費に見合う金額を確保できないか引き続き検討することになった。

また、広報チラシの案を剣持幹事が作成することとした。

⑦技術士制度改革及び本部建設部会（報告事項）

技術士制度検討委員会がとりまとめた「技術士制度改革について（提言）」の「最終報告」について、小口支部長より説明があった。

また、本部建設部会の報告事項として、山浦幹事が出席した2019年5月16日開催の日本技術士会建設部会定例幹事会の抜粋資料が示された。

⑧その他

有賀名誉支部長から退任幹事に対して、これまでの尽力に感謝するとともに、今後も引き続き長野県支部への支援と開催行事への参加をお願いしたいとの発言があった。

(4) その他

○次回役員会（幹事会）

2019年6月29日（土）12：45～13：15 予定

※昨年まではレストランで昼食をとりながら行っていたが、今年は年次大会の会場で役員会を行う。なお昼食は各自済ませること。

支 部 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印