

日本技術士会長野県支部 2021（令和3）年度 第3回 役員会（幹事会）

日時：2021年8月1日（日）9:00～11:10

場所：オンライン会議（Zoom）

1. 幹事出席状況（幹事 15人 出席 15人 委任状 0人 欠席 0人）

◎池田弘美 ◎岩渕 省 ◎小口雄平 ◎小坂祐司 ◎小林 保
◎小宮山哲昭 ◎田代幸雄 ◎中島正道 ◎中村 勤 ◎野村一郎
◎藤原浩明 ◎丸山 進 ◎森 茂雄 ◎山浦直人 ◎山田 誠

（凡例：出席◎ 委任状提出○ 欠席□）

2. 議事等

(1) 役員会議事録の作成

書記長 岩渕 省
議事録署名人（2名） 小坂祐司 丸山 進

(2) 議題

①企画業務委員会関係

ア) 4地区及び防災 CPD 計画について

- ・各担当幹事からCPD計画案の説明があり、担当幹事を中心に進めて行くことを了承した。
- ・事務局業務の負担が平準化されるよう、開催時期を調整することとした。

イ) 長野県支部のCPD行事の実績、CPDの事務の進め方について資料により説明、広報原稿の締め切りや開催方法（オンライン・リアル）毎の留意点などを共有した。

ウ) 今後のCPD計画等に向けての課題について

- ・長野県支部の法人としてのZoomライセンス取得は、支部の機器類整備や本部の方針（Microsoft Teamsが原則）との整合などをふまえて検討していく。
- ・現行のアカウント運用については、他支部の形態等を再調査の上、検討していく。
- ・CPD行事の開催方法（リモート、リアル等）の判断基準については、コロナの感染見通しなどが不透明で作成は難しいため、個別案件毎に役員会で決定する。
- ・支部CPD行事の増加、支部会員講師によるCPD講座、非会員のリモート参加方法などについては、実施方法や課題を含めて、今後企画業務委員会で検討し、役員会へ諮っていく。

②総務委員会関係

- ・工事監査（工事技術調査）業務について、登録条件、登録会員の見通しを踏まえ、説明会の開催など、支部としての関与の検討方針が説明された。

③広報委員会関係

- ・支部会報、JABEE認定校（長野高専）での説明会、技術士制度改正（更新制度）の広報についての方針が説明された。

④会計関係

ア) 現在の会計処理状況について、収入・支出状況の説明がされた。

イ) 交通費として駐車料金の支払いが出来るよう現在検討中の説明がされた。

ウ) Web配信奨励費の支部取り扱いについて再確認した。

- ・幹事にWeb配信奨励費は支払いをしない。但し、幹事以外（講師は除く）のWeb配信作業の支払いは、役員会で決める。

エ) その他会計処理等の課題について

- ・支部における業務及び会計監査担当の設置については、技術士会の規定の考え方や

他支部における状況や会計幹事の係わり方も含めて検討をして行くこととした。

- ・インターネットバンキングの導入について昨年度の検討経過が説明され、当面導入を見送ることとした内容の報告がされた。

⑤事務局関係

- ア) CPD 開催時期について、事務的処理が重ならないよう計画時期について配慮することを確認した。
- イ) オンライン CPD の事務局対応について
 - ・事務局としては、リアルと同程度の負担としていきたい旨の説明がされた。
 - ・幹事側でも、事務局負担の軽減に努める事を確認した。
 - ・幹事だけでの直営方法については、会員とのメールのやり取りなど情報管理上対応できない点もあり、今後さらに検討をしていくこととした。
- ウ) 事務局との業務委託契約について
 - ・役員会資料「業務委託契約等の適正な手続きについて」の説明がされ、業務委託契約の内容や見積もり根拠について、双方で明確にしていくこととした。

⑥関東甲信県支部会議関係

- ・関東甲信県支部会議は、Web (Teams) 接続試験実施のみで、未だ開催されていない。
- ・新たな CPD 実績管理に関する事前説明が Web (Teams) で行われる。

⑦防災部会関係として、第 2 回関東甲信県支部防災連絡会議 (9/1) が開催される。

⑧電気電子部会関係の活動状況について、各所では会員個人が社会貢献活動の一環として独自に講座等の活動を行っているので、参考にして欲しいとの報告がされた。

⑨その他

- ・役員会議事録について、手続きや記載内容の作成方法等の確認を行った。
- ・幹事メール使用の際は、情報セキュリティー (個人情報) の取り扱いに留意する旨の確認がされた。

(3) その他

- ・次回開催は、改めて日程調整する。

(4) 役員会資料

- ・第 3 回日本技術士会長野県支部役員会検討項目一覧表
- ・日本技術士会長野県支部 CPD 行事計画調査表
- ・各地区 CPD の進め方 (リアル、オンライン共通) (案)
- ・南信 CPD タイムスケジュール
- ・長野県 CPD 研修の概要 (支部創立以降)
- ・WEB 配信奨励費の支部取り扱いについて
- ・日本技術士会長野県支部役員会議事録の作成等について
- ・業務委託契約等の適正な手続きについて

支 部 長 中 村 勤 印

議事録署名人 小 坂 祐 司 印

議事録署名人 丸 山 進 印