

日本技術士会長野県支部 2021（令和3）年度 第7回 役員会（幹事会）

日時：2022年3月21日（月）13:30～15:50

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 中島正道

議事録署名人（2名）池田弘美、小宮山哲昭

（2）議題

<報告・連絡事項>

：下記項目について、支部長及び担当者が報告・連絡を行なった。

○関東甲信県支部長会議（2021.12.21）報告

資料1

：総括本部からの説明（組織改革検討状況、CPD活動の実施、新たなCPD技術士登録制度）の報告があった。今後、関東甲信県支部の組織再構築の方向性が検討されるとのこと。

また各県支部からの活動状況や課題等について報告があった。

○関東甲信県支部へのアンケート（2022.1）結果

資料2

：各支部の状況を説明。アンケートに各支部の会員数を記す様に要望が出された。

○東信 CPD（2022.1.22）報告

資料3

：CPDの企画から実施までの経過の報告があった。

○関東甲信県支部防災連絡会議（2022.3.11）報告

資料4

：SARD（災害時支援活動計画）の整備の一環として、当面は支部幹事の緊急連絡網の作成を行っていききたいとの報告があった。

○各部会からの報告

：なし。

○CPD等開催補助費運用規則に関する手引きについて

資料5

：講演会及び県学会開催補助費について、会場費5万円、資料作成費1万円の上
限が2022年度から導入されるとの報告があった。

<協議事項>

○会計監査の実施について

資料6

：2021年度決算より支部の会計監査を行いたいとの提案があった。

事前に監査実施計画書を作成した会計監査の実施と合わせて業務監査も行うべきとの反対意見もあったが、討議の結果、通常の監査（金額の確認・支出項目の確認及び書類・領収書等の確認）を行うことを確認した。

今回は提案の方法で会計監査を行い、今後に向けては監査実施計画書を作成した会計監査や業務監査の必要性について、本部にも相談しながら検討することにした。また、役員会での監査勉強会も提案された。

監査は実務担当会計幹事以外の会計幹事が行うことを確認した。

- 支部における Zoom ライセンス取得について 資料 7
：方針案の通り 2022 年度より支部ライセンス取得を進めることを確認した。
ID、パスワード等の管理は事務局長の管理とすることを確認した。
- 2021 技術士試験合格祝賀関係について 資料 8
：提案どおり技術士試験合格祝賀関係について進めていくことを確認した。
今後は企画内容については企画委員会等での事前協議を行うよう要望が出された。
各幹事は、祝賀会への参加を周囲の合格者に声掛けをし、参加者を募っていくこととした。
なお、本案は企画内容がほぼ確定しており、報告事項とすることとした。
- 2022 年次大会計画・資料作成について 資料 9
：提案どおりに年次大会計画を進めていくことを確認した。
年次大会に向けて各担当幹事は、提案されたスケジュールで資料作成を進めることとした。
- 今後の年次大会に向けて一技術発表要領（案） 資料 10
：会員の研究・活動の発表機会を増やし、会員の参加を促せるため、技術発表要領（案）が提案どおり了承された。発表者は最大 3 名程度とし、1 月の会報で発表者を募集するスケジュールとした。
- 2021 年度事業実績報告について 資料 11
：日付を一部訂正し、提案内容で了承された。
- 2021 年度一般会計決算見込みについて 資料 12
：金額の一部訂正、備考欄の記入等を行うことで了承した。
- 2022 年度年間スケジュール(案)について 資料 13
：概ね、提案スケジュール内容で了承される。南信地区 CPD は 2022 年 5 月 13 日と 23 日で調整中、2023 年 2 月に南信 CPD としては第 2 回目の CPD 講演会も検討中。他の地区もできるだけ、予定時期に合わせ計画を進める。各地域の講演内容は幹事メール等で情報を共有し、重複を防ぐことを確認した。

(3) その他

- 次回役員会（幹事会）2022 年 5 月 14 日（土）：13：30～15：30（予定）

(4) 役員会資料

- ・資料—1 関東甲信県支部長会議報告
- ・資料—2 関東甲信県支部へのアンケート結果
- ・資料—3 東信 CPD 報告
- ・資料—4 関東甲信県支部防災連絡会議報告
- ・資料—5 CPD 等開催補助費運用規則に関する手引きについて
- ・資料—6 長野県支部における会計監査の実施について
- ・資料—7 長野県支部における Zoom ライセンス取得について
- ・資料—8 2021 技術士試験合格祝賀関係について
- ・資料—9 2022 年次大会計画・資料作成について
- ・資料—10 今後の年次大会に向けて一技術発表要領（案）

- ・資料―11 2021 年度事業実績報告について
- ・資料―12 2021 年度長野県支部一般会計決算見込みについて
- ・資料―13 2022 年度年間スケジュール（案）について

支 部 長 中 村 勤 印

議事録署名人 池 田 弘 美 印

議事録署名人 小 宮 山 哲 昭 印