

日本技術士会長野県支部 2022（令和4）年度 第1回 役員会（幹事会）

日時：2022年5月14日（土） 13:30～16:05

場所：オンライン会議（Zoom）

1. 幹事出席状況（幹事 15人 出席 13人 委任状 1人 欠席 1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 山田 誠
議事録署名人（2名） 岩渕 省、小坂祐司

（2）議題

<報告・連絡事項>

- 2021 技術士試験合格祝賀行事報告 資料-1
 - ・2022年4月16日（土） オンラインにて開催
 - ・記念 CPD 講演会及び合格者紹介の企画から実施までの経過の報告があった。
 - ・合格者紹介では、7名の方から自己紹介を頂いた。
- 2022 年度業務委託契約について 資料-2
 - ・2022年4月1日付で株式会社アンドー様と契約締結済みの報告があった。
 - ・自動継続の契約条項があるため、来年度以降は内容変更なければ自動継続とする。
 - ・Web 講演会事務局費については本契約には含まれていない。

<協議事項>

- 2022 年次大会資料について 資料-3
 - ・2021 年度事業報告：資料内容を確認。
 - ・2021 年度一般会計決算：本部からの指示等に基づき修正等を行った内容を確認。
支部会計監査、本部会計監査の状況を備考欄へ記載
 - ・2022 年度事業計画：資料内容を確認。
 - ・2022 年度一般会計予算（案）
例年と異なり通信費（Zoom ライセンス、プロバイダ料等）、消耗品（PC 代）の計上を確認。
本部会計上 PC 代は消耗品費であるが、支部としては備品費として扱うように修正する。
本部より WEB 配信奨励費については流動的配分のため、予算計上しない旨の指示に沿っていることを確認。
地域組織活動費収入については、前年度実績を踏まえた見込みとなる為、説明補足する。

- 会計監査結果について 資料-4
 - ・2022年4月14日に中島会計幹事により会計監査を実施（中村支部長立合い）し処理・記載に間違い無いことを確認した結果の報告があった。

- 会計監査等のあり方について 資料-5
 - ・支部の会計監査と本部の会計監査のあり方について、本部へ問い合わせ結果の報告があった。
支部会計監査は会計幹事が、会計面での「監査」を行う事が決められている。
本部では、会計監査人や監事による法人全体の監査が行われ、支部での監査とは別物。
支部での監査は、支部の収入、支出の動きを記した出納帳と実際の残高の確認や請求書・領収書などの証憑類が適正に管理されているかのチェックを行う。
特段の監査計画、それ以上の「財務監査」「業務監査」も求めている。
・今回の回答を受け、年次大会において結果を報告すると共に、内規への記載も検討する。

○2022 支部役員分担について

資料-6

- ・基本的には昨年度と変更ないことを確認（一部の表現等を分かり易く見直した）。

○2022 年次大会計画について

資料-7

- ・年次大会、講演会の役割分担、進行、予算案の概略を確認した
- ・講演会講師謝金は、講師側の都合（大学の規程等）での取り決めが無ければ、技術士会員（正会員）を原則とした 10 千円にするよう修正する。
- ・幹事は行事申し込みを早めにする事、5 月 16 日の週に会員同報メールを配信することを確認。
- ・WEB 講演会事務局経費については実績（事務局の勤務・業務実態）を踏まえ支出計上する。
- ・支出が収入を上回る場合は収入費目に「支部からの支出」を追加し、収入収支合計を一致させる事を確認。
- ・講師謝金は、オンライン開催時は振込み処理で領収書・支払調書無しが一般的であるが、証憑を残す必要はないか支部長、会計幹事等で他事例含め検討する。

○長野県支部諸規程類の扱いについて

資料-8

- ・長野県支部規程類の支部 HP へ以下の掲載を行う事で進めることを確認。
長野県支部の運営における個別事項に関する手引き
長野県支部協賛団体に関する要領
備品管理規程、備品借用規程（但し、貸し出せる備品を明確にする）
- ・長野県支部交通費支給要領については、要項を再検討した上で、支部 HP へ掲載していくこととした。

○2022CPD 計画スケジュールについて

資料-9

- ・4 ブロック及び防災 CPD、工事監査説明会の現段階での状況説明を行った。
- ・各担当者は、計画概要を整理して再提出することを確認。

(3) その他

特になし

(4) 役員会資料

- ・資料—1 2021 技術士試験合格祝賀行事報告
- ・資料—2 2022 年度業務委託契約について
- ・資料—3 2022 年次大会資料について
- ・資料—4 会計監査結果について
- ・資料—5 会計監査等のあり方について
- ・資料—6 2022 支部役員分担について
- ・資料—7 2022 年次大会計画について
- ・資料—8 長野県支部諸規程類の扱いについて
- ・資料—9 2022CPD 計画スケジュールについて

○次回役員会（幹事会） 2022 年 6 月 12 日（日）予定

支 部 長 中 村 勤 印

議事録署名人 岩 淵 省 印

議事録署名人 小 坂 祐 司 印