

平成 24 年度 第 10 回栃木県支部 役員会議事録

1. 開催日時：平成 25 年 1 月 26 日（土）13：30～15：30
2. 県支部事務所：
3. 出席者：菅井、柳瀬、羽山、小黒、土田、金子、宮下、福田、稲葉、久芳、亀田、西谷、福島、小川、鈴木、谷口（記）
4. 欠席者：なし
5. 議題

I 審議事項

① 支部幹事選挙の進め方（菅井）

選挙の進め方について説明があった。立候補届をメールにて支部が受信し、総務にて内容確認、その後押印した立候補届を支部が郵送にて受け取り、取りまとめて本部へ送付する。

尚支部会員への広報は本部選管の広報によることとする。

（詳細な日程及び選挙権、被選挙権等については月間技術士会及び技術士会HPを確認要）

② 支部内規案の検討（金子）

内規案、所管事項及び旅費規則の素案を協議した。

- ・第 14 条の「共同利用」の定義を明確にした方がよいとのこと
  - ・第 11 条に交通費支給に関する記述があるが、細則に宿泊費について記載されていることから表現を検討してはどうかとの意見があり、検討することとした。
- 本部のモデル規則が決定した時点で加筆修正が必要かどうか再度協議することとした。

③ 各委員会における新年度の活動グループ（研究会）等の立ち上げ案について（久芳、福田、稲葉）

地域組織の設置運営に関する規則が変更になり（研究会）の条項が削除され、今後は本部の規則として追加される方向であると説明があった。

現時点で支部として 3 から 4 つ程度の研究会が計画されている。

今後各委員会で詰める。

④ J A B E E 関連の調査及び進め方について（柳瀬）

県内の各大学に対し、JABEE について面談調査中であり、面談結果の概要報告があった。

- ・宇都宮大学 受審のためのコスト、準備作業の負担が高く JABEE に消極的な意見があったとのこと。
- ・帝京大学 JABEE は取得していない
- ・足利工業大学 面談日程調整中
- ・小山高専 面談日程調整中

事前調査を待つて今後の支部としての動き方を決める。

## II 報告事項

以下の報告があった

### ① 平成 24 年度会計中間報告（総務）

今年度の支出の中間報告、及び講演会・見学会の補助について報告があった  
会計担当者の負担も高く、また、会計が各委員会やプロジェクトの内容を把握している訳ではないことから今後の会計処理としては以下の方法を検討しているとのこと。（4 月以降検討）

- ・月次毎に決算（会計処理）したい。
- ・見学会、講演会等プロジェクト毎に会計事務をお願いする。
- ・委員会毎に会計事務をお願いする。

### ② 各委員会報告（各委員会）

### ③ 第 29 回中小企業活性化研究会（埼玉）参加の件（柳瀬）

### ④ その他

支部会員の名簿作成について、本部 Web 名簿の調査を再度各担当者に依頼があった  
（菅井、黒須）

・今後の役員会予定

2 月 9 日（土） 13：30（緊急の議事が出た場合にのみ実施、別途連絡）

3 月 9 日（土） 13：30

## 配付資料

10-1-1 無

10-1-2a 栃木県支部規則素案

10-1-2b 別記表 2 公益社団法人 日本技術士会栃木県支部委員会所管事項

10-1-2c 栃木県支部規則\_交通費支給素案

10-2-1 平成 24 年度支出計画・講演会・見学会開催補助 申請書

10-2-2 無

10-2-3 無

10-2-4 支部会員名簿

以 上

議事録 署名人

支部長 菅井 俊郎 \_\_\_\_\_

議事録署名人 福田 一郎 \_\_\_\_\_

議事録署名人 久芳 良則 \_\_\_\_\_