

平成 24 年度 第 2 回 栃木県支部役員会 議事録

日 時：平成 24 年 4 月 14 日（土） 13：30～16：30

場 所：栃木県支部 事務所

1. 幹事出席状況

出席者：菅井、柳瀬、小黑、黒須、土田、鈴木、佐藤、宮下、羽山、福田、久芳、谷口
福田、西谷、金子（委任状提出）

オブザーバー：田仲

2. 議事概要

先回役員会で一部懸案となっていた県組織及び構成員案を審議、各委員会の事業計画と方針及びそれらに基づく予算の見通しについて主に審議された。

また、当支部設立の全体会合、祝賀会の実施計画について審議された。

本日の役員会の書記は柳瀬幹事、議事録署名人は小黑、黒須の両幹事とし、第 3 回以降の議事録作成人と署名人の順序を決めた。

（審議事項）

(1) 組織と各委員会委員長、副委員長の決定（説明：菅井）

提出された資料 2-1 により審議した結果、地域支援小委員会の委員長は土田幹事から稲葉氏に変更（兩人とも了承済）し承認された。なお、各研究会は所管される各小委員会で検討し、見直し改廃、追加等ができる。変更された場合は企画研修委員会と総務委員会に連絡する。

(2) 県支部内規の検討（説明：菅井）

資料 2-2 にて説明、会友制度については他支部の状況をさらに調査し、本部の意見も聞く、アドバイザー制度も同様とする。国内旅費規程も次回に再検討とする。

(3) 各委員会管掌事項の検討（説明：黒須他）

各委員会の管掌事項について承認された。資料 2-3 の記載順序は組織表にあわせること。

(4) 事業計画の検討（説明：黒須他）

企画・研修委員会で見学会（とちぎの優れた技能者を訪ねる会の継続）実施を記載のこと。
資料 2-4 は 5 月 12 日の全体会合までに修正し配布できるようにしておくこと。

(5) 収支計画の検討（説明：黒須）

各委員会からの支出計画を資料 2-5 で説明された。収入欄で CPD の本部からの補助金額に見込み違いあり。訂正後は 68,895 円の支出超過となる。CPD のやり方など収入増、支出減の方策を検討し収支合わせとなるよう案を出すこと。

(6) 全体会合、祝賀会内容・役割分担、招待先の検討（説明：宮下）

実施計画、進行、担当について資料 2-6 で説明あり、審議された。

- ・ 栃木県支部全体会合 第 1 部の司会・進行は総務委員会委員が担当する。H24 年度事業計画の（討議）を（紹介）に変更すること。
- ・ 第 2 部の来賓者胸リボンは来賓者を本部に連絡し貸与されるか確認のこと。その他祝賀会を含めて計画案を本部総務委員会に至急問合せし全体流れを確認すること。
- ・ さらに追加の招待者については本会議終了後関係者で決めること。

(7) 県支部パンフレット、HPの検討(説明:西谷)

資料2-7による県支部紹介パンフレットの原稿について一部分修正のうえ承認された。

(8) 県支部の基本理念・運営方針について

次回に検討する。

(9) 功労者表彰の件(説明:小黑)

功労者は田仲、佐倉、吉田の3氏とし、全体会合で支部長名の感謝状を贈呈する。

(10) 事務所管理について(説明:土田)

各委員会は保管資料を整理し、また会議開始15分前に出席予定者は室内清掃する。事務所管理チームは従来のメンバーで継続する。

(11) 情報管理について(説明:黒須)

試行中のチームギヤは一部に不具合が見受けられるので原因究明対策をすること。

(報告事項)

(1) 本部内村会長、高木専務が4月23日(月)栃木県知事を表敬訪問されるが、終了後に昼食会を東武グランドホテル「竹園」で予定しているので都合のつく方は出席のこと。

(2) 「第12回全国菜の花サミット IN ふくしま」が4月28日、29日の両日須賀川市文化センターで開催される。出席される方は久芳氏に連絡すること。

(その他)

(1) 次回役委員会:平成24年5月12日(土)13:00~ 駅東口「ポートホテル」会議室

※ 配布資料

番号なし 書記及び議事録署名人名簿

資料2-1 公益社団法人 日本技術士会 栃木県支部組織図(案) 2012.3.29

資料2-2 栃木県支部規則 栃木県規則_国内旅費交通費支給規則(案)

資料2-3 公益社団法人 日本技術士会 栃木県支部委員会所管事項について(案) 2012.3.11

資料2-4 栃木県支部平成24年度各委員会別事業計画(案)

資料2-5 栃木県支部平成24年度収支計画書(案) 栃木県支部平成24年度収入計画(案)

資料2-5-1 栃木県支部平成24年度収支計画(案)

資料2-6 栃木県支部発足全員集会及び披露祝賀会進行予定表(案) 2012.04.07作成

資料2-7 栃木県支部パンフレット原稿(案)

資料2-11 今後の情報伝達について(案)

番号なし (案内パンフレット)12回全国菜の花サミット in ふくしま

議事録署名人(署名捺印)

支部長

菅井俊郎

菅井俊郎



議事録署名人

小黑幸市

小黑幸市



議事録署名人

黒須重富

黒須重富

