

平成25年度 第2回栃木県支部役員会 議事録

開催日時：平成25年5月18日（土）13：30～15：30

場 所：栃木県支部事務所

1. 幹事出席状況

出席者：菅井、黒須、梁島、鈴木、土田、久芳、宮下、亀田、西谷、佐藤

委任状提出者：小黒、羽山、金子、福田、柳瀬

2. 議事概要

6月の全体会合開催に向けて、日時、場所と会員並びに関係者への案内状の確認等の報告がなされた。また、会合への出席者数増を目途に最適な連絡方法、特にメールアドレス不明会員等への情報提供の仕方について検討を継続することとした。つづいて、各委員会から25年度の事業計画、課題について報告がなされた。

本日の役員会の書記は佐藤幹事、議事録署名人は黒須、宮下の両幹事とした（資料2-1-4）。

I. 審議事項

①6月8日の全体会議についての確認

a. 当日の配布資料について（説明：菅井、黒須）

資料2-1-1の通り全体会議について説明がなされ、その後、支部長より経過報告、業務委員会報告及び事業計画等に関する内容確認と参加者数などについて意見交換が行われた。

b. 出席者状況と今後の追加広報について（説明：宮下）

資料2-1-2の通り報告があった。支部会員の名簿、特にメールアドレスなどについて資料2-1-3の調査結果を再点検し連絡体制の充実と出席者の拡大を図ることとした。特に支部発足に伴い県内日本技術士会員に新組織・活動内容のPRを含め支部活動への参加・協力を働きかけていく。

c. 報告者、司会者等の役割の決定（説明：黒須、久芳）

「東日本大震災等にかかわる放射能除染についての報告会」の講師は柳瀬、宮下、久芳の3名が担当して説明を行うとの提案がある。また、各議事次第に応じた報告者、司会者など担当者の配置を決定した。

d. 懇親会の進め方について（説明：宮下）

新合格者歓迎会・懇親会の招待者、出席者の確認と拡大のための対策について説明があった。

e. その他

技術士会本部、支部の活動方針、会員の増減や構成などの現状と動向について情報提供することとした。

②各委員会に於ける新年度の活動方針案について（説明：久芳、土田）

・総務委員会の活動方針において、従来からの事業計画、収支予算書の立案及び昨年度事業報告並びに決算書の取りまとめ活動などを織り込むよう提案があった。

③会計監査報告及び各委員会への依頼事項について（説明：土田、黒須）

・今日の午前10時30分より平成24年度の監査を規定に基づき実施した（期間：平成24年3月

5日から平成25年3月31日まで)。監査の結果、24年度の収支報告書はすべて正確・適正に処理されていることを確認しましたとの報告がされた。

・計処理担当は6月末までは新旧の2名が担当し、7月より新会計幹事が担当するものとする。

会計処理報告は月次報告で行うことを原則とし、役員会の際に提出するものとする。

・本部に申請する講演会、見学会や外的活動等に関する補助・活動費については所定のフォームに記入し、リーダーがまとめて提出することとする。本部補助があるプロジェクトについては、①講演会、見学会等の補助、②対外情報発信活動の二つになる。これらの補助されるプロジェクトを行う場合は、まず、①プロジェクトリーダー(複数の委員会にまたがる場合)を決める。②プロジェクトリーダーは、事前に、主催者、開催内容、開催日時、場所、費用項目等の概略をまとめて総務委員会黒須委員長まで提出すること。提出用紙は、本部からの申請書用紙の形式を使用する。

続いて各委員長より報告・説明がある。

II. 報告事項

①各委員会報告：各委員長

- ・ECOテック&ライフとちぎ2013開催出展に向けた準備を行っていく(環境支援)。
- ・浙江省との交流20周年の記念行事について検討していく(国際交流)。
- ・フードバレーとちぎ推進協議会への参画、総会に出席し流通、マーケティング関係も含め新年度の事業計画等最新情報を収集する(地域支援)
- ・会報3号の発行に向けて記事となる情報を収集する。支部の各委員会活動を通して出展・活動状況写真や記事となるテーマを募集していく。広報は年2回発行とし、協賛団体の紹介・拡大につながるよう今後も力を入れていく(広報)。

②フェスタ my 宇都宮 20.13におけるサイエンスカフェ実施について(説明者：久芳、西谷)

- ・資料2-2-1のフェスタ my 宇都宮 20.13のサイエンスカフェに出展。「栃木県の未来を担う子供達の育成」と「技術士会の宣伝」に貢献していく。

③トキタ a.c さんからの依頼事項について(説明者：菅井)

- ・健康器具をテーマに協力依頼があり、この会議の後に説明会を予定している。興味をお持ちの方たちの多数の参加・協力を期待する。

④最近の国、県の予算について(説明者：菅井)

- ・ものづくりの国の補助金の県審査委員に指名されて2回の審査委員会に出席、今年は大型の補助金が出るので、技術士としても自分のクライアント等に勧めてほしい。業務委員会からメールで送られる新興センターの情報を見て応募要項を確認願いたい。

(その他)

第3回役員会予定：平成25年6月8日(土)12:30~13:00 丸治ホテル

※配布資料

資料2-1-1 全体会議・講演会・報告会・新合格者歓迎会・懇親会次第

資料2-1-2 25年度栃木県支部全体会議及び祝賀会出席予定者一覧表

資料2-1-3 会員メールアドレスWeb調査結果資料

資料2-1-4 書記及び議事録署名人名簿

資料 2-2-1 フェスタmy 宇都宮 2013「わくわくどきどきサイエンス」資料

議事録署名人（署名捺印）

支部長 菅井俊郎 _____

議事録署名人 黒須重富 _____

議事録署名人 宮下 治 _____