

四国本部役員会（H25-4）議事録

日 時：平成26年3月12日（水） 13:00～17:00

場 所：高松市屋島西町「四国電力㈱総合研修所」第4会議室

出席役員：武山本部長、増田副本部長、須賀副本部長、右城副本部長、加賀幹事（理事）
穴吹幹事、岩原幹事、小笠原幹事、栗本幹事、吉田幹事、友近幹事、小松幹事
富士会計幹事、久保会計幹事

議題及び配布資料

I. 統括本部会議報告

- | | |
|---|--------|
| 1. 理事会（第5回／H26.1.9） | 《資料－1》 |
| 2. 地域本部長会議（第3回／H26.1.30） | 《資料－2》 |
| 3. 総務委員会（第5回／H25.12.20、第6回／H26.1.29、第7回／H26.2.24） | 《資料－3》 |
| 4. 日韓技術士交流実行委員会（第324回／H25.12.18、第325回／H26.2.16） | 《資料－8》 |

II. 審議事項

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. 総務委員会における討議内容の報告・確認 | 《資料－4》 |
| 2. 人事案件等（案）について | 《資料－5》 |
| 3. 平成25年度事業報告について | 《資料－6》 |
| 4. 平成26年度事業計画（案）及び収支予算（案）について | 《資料－7》 |
| 5. 第44回日韓技術士国際会議（四国・松山）について | 《資料－8》 |

III. 報告事項

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. 香川高等専門学校との連携・協力協定の締結について | 《資料－9》 |
|-----------------------------|--------|

IV. その他

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 事務局からの報告事項 | 《資料－10》 |
|---------------|---------|

議事概要

- ・出席者14名、委任状提出者9名（役員総数23名）
四国本部運営要領第20条第1項の規定により役員会は成立する。
- ・武山本部長挨拶に続き、本部長を議長に選出する。（四国本部運営要領第12条第1項）
- ・議事録署名人に吉田智紀幹事、小松博幸幹事が指名された。
- ・前回役員会（H25.12.14）の議事録が確認された。

I. 統括本部会議報告

1. 加賀理事から資料－1に基づき、第5回理事会の報告があった。
2. 武山本部長から資料－2に基づき、第3回地域本部長会議の報告があった。
 - ・新設支部の情報を聞くと県支部の設置に当たっては、地域の活動実状や歴史的背景をも踏まえ、県支部設立のメリットについて十分に検討を行う必要がある。
3. 穴吹総務委員長から資料－3に基づき、第5回～第7回総務委員会の報告があった。
 - ・連携組織の技術士会があれば、総務委員長又は事務局まで情報提供してもらいたい。

4. 日韓技術士交流実行委員会については、審議事項5の中で一括して報告する。

II. 審議事項

1. 総務委員会における討議内容の報告・確認

穴吹総務委員長から資料－4に基づき、1月30日開催の四国本部総務委員会（H25-3）における討議内容について報告があり、次のことが確認された。

- ・CPD時間の確保・拡大のため、Webを活用したシステム導入の検討を行う。
- ・委員会活動の活性化のため各委員会委員数の増強を図る。（出来るだけ各県2名以上を目指す。）
- ・他の組織にない特色のある活動を目指す。また、各種CPD行事等への参加者の確保・拡大のため広報活動のあり方について検討を行う。
- ・会員数拡大のため、平成26年度は重点施策として「職場単位の会員拡大」を推進する。

2. 人事案件等（案）について

栗本事務局長から資料－5に基づき説明があり、青年技術士交流委員会委員に三木公司会員を選任する人事案、及び『第44回日韓技術士会議（四国・松山）準備委員会』の名称を『第44回日韓技術士国際会議（四国・松山）運営委員会』に変更することについて原案どおり承認された

3. 平成25年度事業報告について

栗本事務局長から資料－6に基づき、平成25年度四国本部活動概要（統括本部への報告書）について説明があり内容確認された。

4. 平成26年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

栗本事務局長から資料－7に基づき説明があり、平成26年度事業計画（案）及び平成26年度収支予算（案）について原案どおり承認された。

5. 第44回日韓技術士国際会議（四国・松山）について

須賀副本部長から資料－8に基づき説明があり、基本的な実施方針について次のとおり確認された。

- ・開催日は、10月19日（日）～21日（火）で確定。
- ・会場として、本会議及び分科会は「ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）」、晩餐会は「大和屋本店」とする。
- ・サッカー大会はナイターで実施する。会場は「愛フィルード梅津寺」の利用を交渉中。
- ・韓国側委員を招いての事前調査・合同委員会を4月13日（日）～15日（火）に松山市で開催する。
- ・予算案は、総額868万円で収支を均衡させているが、極力、赤字を出さないよう努める。

III. 報告事項

1. 香川高等専門学校との連携・協力協定の締結について

穴吹総務委員長から資料－9に基づき、2月25日に調印式が行われた旨報告があった。

IV. その他

1. 事務局からの報告事項

栗本事務局長から資料－10に基づき、次のとおり報告（情報提供）があった。

- ①平成26年度会長表彰候補者の推薦について
- ②平成25年度技術士第二次試験結果について
- ③月刊『技術士』特別号（平成26年7月号）執筆者の推薦について
- ④月刊『技術士』「社会への発信」コーナーへの情報提供ならびに投稿依頼について

以上

四国本部長

武山 正人



四国本部幹事

吉田 智紀



四国本部幹事

小松 博幸

