

四国本部役員会(H27-4)議事録

日 時：平成28年3月24日(木) 13:00～16:00

場 所：高松市松福町「サン・イレブン高松」

出席役員：武山正人本部長、増田義博副本部長、須賀幸一副本部長、右城猛副本部長
加賀晃次幹事(理事)、富士達雄幹事、穴吹敏範幹事、池谷聖幹事、上田誠幹事
亀田進幹事、栗本好正幹事、谷脇準蔵幹事、仙波正司幹事、友近繁治幹事
小松博幸幹事、坂東武会計幹事、細谷芳照会計幹事

事務局出席者：栗本事務局長、亀田事務局次長、三好事務局員、いざさ事務局員

議題及び配布資料

I 統括本部会議報告

1. 理事会 《資料-1》
2. 地域本部長会議 《資料-2》
3. 総務委員会 《資料-3》
4. 日韓技術士交流委員会 《資料-4》

II 審議事項

- 四国本部総務委員会における討議内容の報告・確認 《資料-5》
 1. 四国本部の運営における個別事項に関する手引き(案)について 《資料-6》
 2. 人事案件について 《資料-7》
 3. 平成27年度事業報告について 《資料-8》
 4. 平成28年度事業計画(案)及び収支決算(案)について 《資料-9》

III 報告・確認・連絡事項等

1. 四国本部事務所移転について 《資料-10》
2. 会員拡大に関する募集状況について 《資料-11》
3. 「第20回科学体験フェスティバル in 徳島」への出展について 《資料-12》
4. 事務局からの報告・連絡事項 《資料-13》

議事概要

- 出席者17名、委任状提出者8名(役員総数25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)
- 議事録署名人に亀田進幹事、谷脇準蔵幹事が指名された。
- 前回役員会(H27.11.27)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、平成27年度第5、6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、平成27年度第4回地域本部長会議の報告があった。
3. 穴吹総務委員長から資料-3に基づき、第3、4回総務委員会の報告があった。

4. 須賀副本部長から資料－４に基づき、第３４４、３４５回日韓技術士交流委員会の報告があった。
 - ・今年の日光会議では、予算不足を補うため一昨年の松山会議と同様に協賛広告を募る必要があり、４月２０日開催の地域本部長会議でも相談される予定。
 - ・第２分科会の座長に須賀が指名された。

II 審議事項

- 四国本部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－５に基づき、四国本部総務委員会（３月１日開催）における討議内容について報告・確認があった。
 1. 四国本部の運営における個別事項に関する手引き（案）について
穴吹総務委員長から資料－６に基づき説明があり、原案どおり承認された。
 - ・平成２８年３月２４日から施行する。
 - ・今後、これに基づき四国本部諸規定の見直しを行う。
 2. 人事案件について
栗本事務局長から資料－７に基づき説明があり、試験委員会委員長の交代（案）及び広報委員会、青年技術士交流委員会委員の選任（推薦案）について原案どおり承認された。
 - ・役員及び委員名簿の勤務先の変更については、追って事務局より確認し修正する。
 3. 平成２７年度事業報告について
栗本事務局長から資料－８に基づき説明があった。
 - ・各県技術士会との共同行事について、統括本部向けに適切に説明する必要がある。
 - ・修正・追加等があれば、栗本事務局長までメール連絡のこと。
 4. 平成２８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－９に基づき説明があり、原案どおり承認された。
 - ・現時点での情報に基づくものであり、今後必要な修正を加え成案とする。

III 報告・確認・連絡事項等

1. 四国本部事務所移転について
資料－１０に基づき亀田事務局次長から事務所の移転について、栗本事務局長から事務局員の交代について報告があった。
2. 会員拡大に関する募集状況について
穴吹総務委員長から資料－１１に基づき近況報告があった。
 - ・退会者の引き止め策を講じる必要がある。
 - ・統括本部における検討課題ではあるが、終身会員制度（例えば、土木学会の“会費前納制度”のような仕組み）を導入できないか、との意見があった。

3. 「第20回科学体験フェスティバル in 徳島」への出展について
池谷青年技術士交流委員長から資料-12に基づき報告があった。
・(公社)土木学会四国支部と共同出展の方向で検討中である。
・当本部としても必要な支援を行う。

4. 事務局からの報告・連絡事項等

- 栗本事務局長から資料-13に基づき、次のとおり報告・確認・連絡等があった。
- ①第2回ネパール地震災害報告会の後援について(報告)
 - ②WEB中継について(連絡)
 - ③平成28年度四国本部年次大会について(確認)
 - ④平成28年度技術士試験の実施支援について(協力依頼)

IV その他

1. 右城副本部長から高知県技術士会創立30周年記念行事について、高知市で開催される第44回CPDセミナー・公開講座に合わせて開催したい旨の提案があった。

以上

四国本部長

武山 正人



四国本部幹事

亀田 進



四国本部幹事

谷脇 準蔵

