

四国本部役員会（H26-4）議事録

日時：平成27年3月31日（火） 13:00～16:20

場所：高松屋島西町「四国電力(株)総合研修所」第4会議室

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、加賀晃次幹事（理事）、
菊池昭宏幹事、古野隆久幹事、穴吹敏範幹事、岩原廣彦幹事、小笠原誠幹事
神原孝行幹事、栗本好正幹事、高橋誠幹事、仙波正司幹事、友近榮治幹事
小松博幸幹事、森直樹幹事、富士達雄会計幹事

事務局出席者：亀田進会員（オブザーバー）、三好有希子事務局員

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. 日韓技術士交流実行委員会 | 《資料-4》 |

II. 審議事項

- | | |
|-------------------------------|--------|
| ○ 総務委員会における討議内容の報告・確認 | 《資料-5》 |
| 1. 平成26年度事業報告について | 《資料-6》 |
| 2. 平成27年度事業計画（案）及び収支予算（案）について | 《資料-7》 |
| 3. 組織運営体制（案）について | 《資料-8》 |
| 4. 平成27年度年次大会（設立5周年記念）について | 《資料-9》 |

III. 報告事項

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. 香川高等専門学校への「学生キャリア支援のための出前授業」実施報告 | 《資料-10》 |
| 2. 事務局からの報告・お願い事項 | 《資料-11》 |

議事概要

- ・出席者17名、委任状提出者6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）
- ・議事録署名人に小笠原誠幹事、神原孝行幹事が指名された。
- ・前回役員会（H26.12.12）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26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26年度第4回地域本部長会議の報告があった。
 - ・地域組織における役員の責務に関する規定について、穴吹総務委員長から資料-12に基づき補足説明があった。
 - ・司法支援活動（社会貢献委員会）について、希望者登録名簿の所在を事務局より統括本部に確認する。

3. 穴吹総務委員長から資料－3に基づき、第15～18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333～335回日韓技術士交流実行委員会の報告があった。
 - ・平成27年度の活動予定について説明があり、日韓技術士国際会議運営マニュアル（案）の作成及び日韓技術士交流実行委員会委員の継続について確認された。

II. 審議事項

○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、平成26年度第4回四国本部総務委員会（2月5日開催）の報告・確認があった。

1. 平成26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、統括本部に提出した平成26年度「地域本部の活動」報告について説明があった。
2. 平成27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、原案どおり承認された。
3. 組織運営体制（案）について
栗本事務局長から資料－8に基づき説明があり、四国本部の組織運営体制（案）及び四国本部運営手引き（変更案）について原案どおり承認された。
委員会委員等の選任（推薦案）について、新組織体制への移行に伴う各委員会委員の交代・補充は四国本部年次大会（7月3日開催予定）に合わせ委嘱する。
亀田事務局次長の委嘱日は平成27年4月1日とする。
新組織体制への移行手順（予定）について確認された。
4. 平成27年度年次大会（設立5周年記念）について
栗本事務局長から資料－9に基づき説明があり、提案どおり実施・開催することで承認された。ただし、来賓招待メンバーについては更に詰める。

III. 報告事項

1. 香川高等専門学校への「学生のキャリア支援のための出前授業」実施報告
栗本事務局長から資料－10に基づき報告があり、四国本部事業として必要な支援・協力をを行うことで確認された。
2. 事務局からの報告・お願い事項
栗本事務局長から資料－11に基づき、次のとおり報告・お願いがあった。
 - ①平成26年度技術士第二次試験結果について
 - ②地域産学官と技術士との合同セミナー（徳島）の計画案について了承された。
 - ③四国本部のCPD行事認定ルールを順守するよう徹底してもらいたい。

以上

四国本部長

武山 正人



四国本部幹事

小笠原 誠



四国本部幹事

神原 孝行

