

四国本部役員会（H27-1）議事録

日 時：平成27年6月15日（月） 13:00～16:00

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、小笠原誠幹事、栗本好正幹事
高橋誠幹事、仙波正司幹事、吉村和司幹事、森直樹幹事、富士達雄会計幹事
久保市郎会計幹事

次期役員出席者：坂東武幹事、池谷聖幹事、上田誠幹事、亀田進幹事、谷脇準蔵幹事
細谷芳照幹事

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

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》

II. 審議事項

1. 四国本部の組織運営について 《資料-4》
2. 委員会委員の選任について 《資料-5》
3. 四国本部設立5周年記念式典について 《資料-6》
4. 平成27年度年次大会の議案について 《資料-7》

III. 確認・連絡事項

1. 事務局からの確認・連絡事項 《資料-8》

議事概要

- ・出席者15名、委任状提出者7名、欠席1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）
- ・議事録署名人に穴吹敏範幹事、高橋誠幹事が指名された。
- ・前回役員会（H27.3.31）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1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1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19、20回総務委員会の報告があった。
4. 須賀副本部長から日韓技術士交流実行委員会の現状報告があった。（資料なし）
 - ・第45回日韓技術士国際会議は、10月22日（木）～24日（土）に韓国・春川市で開催される。テーマは『持続可能なインフラの構築法』に決定した。

II. 審議事項

1. 四国本部の組織運営について

栗本事務局長から資料－4に基づき説明があり、新しい組織運営体制について原案どおり承認された。

2. 委員会委員の選任について

栗本事務局長から資料－5に基づき説明があり、各委員会委員の推薦案について原案どおり承認された。

- ・各委員会の委員定数、県別配分枠は特になし。委員会活動の活性化を図るため各県からバランスよく委員の増員に努めてもらいたい。
- ・各委員会で人選し、随時、事務局を通じて役員会に諮ることとする。

3. 四国本部設立5周年記念式典について

栗本事務局長から資料－6に基づき説明があり、次第等について原案どおり承認された。

- ・7月3日は理事会と重なるので、吉田会長、伊藤理事、加賀理事から祝電を貰えるよう手配する。

4. 平成27年度年次大会の議案について

栗本事務局長から資料－7に基づき説明があり、次第、資料等について原案どおり承認された。

- ・第44回日韓技術士会議（四国・松山）の収支決算書をつける。
- ・今後の地域表彰の考え方について整理する。
- ・統括本部主催事業、ブロック共催事業への積極参加をお願いする。

III. 確認・連絡事項

1. 事務局からの確認・連絡事項

栗本事務局長から資料－8に基づき、次のとおり確認・連絡があった。

- ①次期本部長候補者の推薦について確認された。
- ②統括本部委員会委員の推薦について確認された。
- ③第35回地域産学官と技術士との合同セミナー（徳島）について確認された。
- ④第42回技術士全国大会（富山）大会記念誌への広告協賛について確認された。
- ⑤中国本部創立50周年記念式典について連絡があった。
- ⑥産業財産権に関する中小企業支援施策パンフレットの配布について連絡があった。

以上

四国本部長

武山 正人



四国本部幹事

穴吹 敏範



四国本部幹事

高橋

誠

