

四国本部役員会(H28-4)議事録

日 時：平成29年3月28日(火) 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
菊池昭宏幹事、富士達雄幹事、古野隆久幹事、穴吹敏範幹事、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、森直樹幹事、坂東武会計幹事、細谷芳照会計幹事

オブザーバー出席者：河野一郎会員

事務局出席者：栗本事務局長、亀田事務局次長、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》

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-4》
 1. 平成28年度事業報告及び収支決算(中間報告)について 《資料-5》
 2. 平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 《資料-6》
 3. 組織運営体制(案)について 《資料-7》
 4. 四国本部倫理小委員会の設置について 《資料-8》
 5. 四国本部長表彰について 《資料-9》
 6. 今後の会員拡大施策について 《資料-10》
 7. 技術士試験について 《資料-11》

III 報告・確認・連絡事項等

1. 事務局からの報告・確認・連絡事項等 《資料-12》

IV その他

議事概要

- 出席者18名、委任状提出者7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)
- 議事録署名人に富士達雄幹事、亀田進幹事が指名された。
- 前回役員会(平成28年11月25日開催)の議事録が確認された。

I 統括本部会議報告

1. 加賀理事に代わり武山本部長から資料-1に基づき、平成28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28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9、10回総務委員会の報告があった。

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－４に基づき、四国本部総務委員会（平成 29 年 2 月 17 日開催）における討議内容について報告・確認があった。

1. 平成 28 年度事業報告及び収支決算（中間報告）について
栗本事務局長から資料－５に基づき説明があり承認された。
記載内容について、細部のチェック・確認を行い、必要な修正を加え年次大会資料とする。
2. 平成 29 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－６に基づき説明があり、原案どおり承認された。
事業計画（案）については、細部のチェック・追記・調整を行い年次大会資料とする。
3. 組織運営体制（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 29 年度四国本部の組織運営体制（案）について原案どおり承認された。
統括本部委員会委員の推薦に当たり、日韓技術士交流委員会の須賀委員の旅費交通費については四国本部から一部支給する。
役員役職及び各委員会委員等の委嘱は、年次大会に合わせ 7 月 5 日付けで全員一括委嘱するので、各委員会委員の追加選任があれば、事務局まで連絡すること。
4. 四国本部倫理小委員会の設置について
穴吹総務委員長から資料－８に基づき説明があり、友近榮治幹事を小委員長とし活動を開始することで提案どおり承認された。
「四国本部の運営における個別事項に関する手引き」の変更については、4 月の統括本部総務委員会の審議を経て、次回の四国本部役員会に付議し変更する。
5. 四国本部長表彰について
栗本事務局長及び穴吹総務委員長から資料－９に基づき説明があり、平成 29 年度四国本部長表彰の候補者を 6 名とすること、副賞は「盾形の表彰状」とすることで承認された。
表彰盾の製品仕様については事務局で検討する。
なお、表彰盾となったことから昨年度の受賞者に対する副賞の贈呈は行わないこととする。
6. 今後の会員拡大施策について
穴吹総務委員長から資料－10に基づき説明があり、更なる会員拡大増強に向けて具体的な取組み方策について承認された。
会員募集用の四国本部活動 PR パンフレットの作成に当たっては、字体や写真を工夫するなど更にフレッシュアップすることで承認された。
7. 技術士試験について
亀田試験業務支援委員長から資料－11に基づき説明があり、今後の技術士試験制度の普及・啓発への取組みについて承認された。

Ⅲ 報告・確認・連絡事項等

1. 事務局からの報告・確認・連絡事項等

栗本事務局長から資料-12に基づき、次のとおり報告・確認・連絡等があった。

- ①平成29年度会長表彰(2号)候補者について(報告)
- ②第7回社会活動事例発表会について(報告)
- ③徳島大学大学院理工学研究部理工学科社会基盤デザインコース主催 特別講義「韓国における沿岸及び海洋資源開発の現況」の後援について(報告)
- ④平成29年度土木学会四国支部役員(商議員、幹事)について(報告)
- ⑤平成29年度四国本部年次大会について(確認・連絡)
- ⑥「工事監査マニュアル」改訂版の発行について(紹介)

Ⅳ その他

- ①右城副本部長から、高知県技術士会創立30周年を機に、高知県支部を立ち上げたいとの意思表示があった。

栗本事務局長から支部設置に関する規則・手続きについて説明があり、次回の四国本部役員会において、「支部設置についての基本方針」を提示することで了承された。

- ②友近幹事より、「技術士CPDガイドライン(第3版)・登録注意事項解説」に関する説明会の開催について提案があった。

CPDセミナー・公開講座の一環として実施する方向で事業委員会において検討する。

- ③次回の四国本部役員会は、5月下旬～6月上旬に、現・新役員メンバーにより開催する。

以上

議長(四国本部長)

武山 正人



議事録署名人(四国本部幹事)

富士 達雄



議事録署名人(四国本部幹事)

亀田 進