

四国本部役員会（H29-1）議事録

日 時：平成29年6月13日（火） 13:00～16:00

場 所：高松市松福町「サン・イレブン高松」第3研修室

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、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、池谷聖幹事
上田誠幹事、亀田進幹事、神原孝行幹事、栗本好正幹事、谷脇準藏幹事
山田登志夫幹事、仙波正司幹事、友近榮治幹事、吉村和司幹事、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

次期役員出席者：天羽誠二幹事、豊崎裕司幹事、渥美雅士幹事、満石孝治幹事、増田信幹事

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. 総務委員会 《資料-2》

II. 審議事項

1. 四国本部の組織運営体制について 《資料-3》
2. 四国本部委員会委員の選任について 《資料-4》
3. 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 《資料-5》
4. 四国本部管轄地域における県支部設置に関わる基本方針（案）について 《資料-6》
5. 第23回西日本技術士研究・業績発表年次大会（松山）について 《資料-7》
6. 平成29年度四国本部年次大会の議案について 《資料-8》

III. 報告・確認・連絡事項等

1. 第47回日韓技術士国際会議（韓国・釜山）について 《資料-9》
2. 平成29年度技術士試験について 《資料-10》
3. 事務局からの報告・確認・連絡事項等 《資料-11》

議事概要

- ・出席者22名、委任状提出者3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）
- ・議事録署名人に谷脇準藏幹事、吉村和司幹事が指名された。
- ・前回役員会（平成29年3月28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29年度第1回理事会の報告があった。
2. 穴吹総務委員長から資料-2に基づき、第11回総務委員会の報告があった。

II. 審議事項

1. 四国本部の組織運営体制について

栗本事務局長から資料－3に基づき説明があり、平成29年度の四国本部組織運営体制について原案どおり承認された。

2. 四国本部委員会委員の選任について

栗本事務局長から資料－4に基づき説明があり、各委員会委員の推薦について原案どおり承認された。

- ・各委員名簿の修正、委員の追加等があれば、今週中に事務局まで連絡すること。

3. 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

穴吹総務委員長から資料－5に基づき説明があり、「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、平成29年6月13日から施行することで承認された。

- ・更新制度が導入されるまで、倫理小委員会の取り組みを強化する。

4. 四国本部管轄地域における県支部設置に関わる基本方針（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、3. 県支部設置についての基本方針のうち②及び③の記述について、次のとおり修正することで承認された。

- ・②県支部の設置に伴い、任意団体としての県技術士会は解散する。の記述は削除する。
- ・③香川県については、四国本部の膝元であり、四国本部が直接事業実施するので、当面、県支部は設置しないものとする。の記述については、香川県については、四国本部が存在し、四国本部が各種事業を直接実施していることから、県支部の設置は状況を見ながら判断する。に修正する。
- ・以上の修正案について統括本部の確認を得たうえで、次回の四国本部役員会に付議し成案とする。

5. 第23回西日本技術士研究・業績発表年次大会（松山）について

増田信実行委員長から資料－7に基づき説明があり、実施案について承認された。

6. 平成29年度四国本部年次大会の議案について

栗本事務局長から資料－8に基づき説明があり、次第及び資料について承認された。

- ・年次大会資料の修正・追加等があれば、今週中に事務局まで連絡すること。

III. 報告・確認・連絡事項等

1. 第47回日韓技術士国際会議（韓国・釜山）について

須賀副本部長から資料－9に基づき、実施概要について報告があった。

2. 平成29年度技術士試験について

亀田試験業務支援委員長から資料－10に基づき、実施概要について報告があった。

3. 事務局からの報告・確認・連絡事項等

資料-11に基づき、次のとおり報告・確認・連絡等があった。

- ①会員数拡大について（報告）
- ②「第21回科学体験フェスティバル徳島」及び「平成29年度小・中学生図画コンクール」の後援について（報告）
- ③統括本部委員会委員の推薦について（報告・確認）
- ④第37回地域産学官と技術士との合同セミナー（高知）について（確認）
- ⑤建通新聞特集号「2017年度国土交通省四国地方整備局の事業展望」への協賛広告掲載について（確認）
 - ・昨年と同様に名刺タイプの広告を掲載する。
- ⑥平成29年度土木学会四国支部商議員の交代について（確認）
 - ・四国本部長の交代に伴い、武山正人から古野隆久に交代する。
- ⑦平成29年度事業活動基本方針及び実施スケジュール表について（確認・連絡）
- ⑧会員章（バッジ）の販売について（紹介）

IV. その他

- ①次回の四国本部役員会は、年次大会に併せ7月5日（水）に、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）

谷脇準藏 

議事録署名人（四国本部幹事）

吉村和司 