

四国本部役員会（H30-5）議事録

日 時：平成31年3月28日（木） 13:00～16:30

場 所：高松市松福町2丁目15-24「サン・イレブン高松」3階 第3研修室

出席役員：古野隆久本部長、増田義博副本部長、細谷芳照副本部長、須賀幸一副本部長
右城猛副本部長（理事）、天羽誠二幹事、菊池昭宏幹事、豊崎裕司幹事
富士達雄幹事、渥美雅士幹事、池谷聖幹事、上田誠幹事、亀田進幹事、栗本好正幹事
谷脇準藏幹事、満石孝治幹事、吉田智紀幹事、仙波正司幹事、友近榮治幹事
坂東武会計幹事、小松博幸会計幹事

特別顧問：武山正人特別顧問

オブザーバー出席者：河野一郎高知県支部長

事務局出席者：栗本事務局長、亀田事務局次長、谷脇事務局次長、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. 人事案件について | 《資料-5》 |
| 2. 平成30年度事業報告及び収支決算（中間報告）について | 《資料-6》 |
| 3. 平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案）について | 《資料-7》 |
| 4. 平成31年度組織運営体制（案）について | 《資料-8》 |
| 5. 男女共同参画推進小委員会の設置（案）について | 《資料-9》 |
| 6. 四国本部長表彰について | 《資料-10》 |
| 7. 第46回技術士全国大会（四国・徳島）について | 《資料-11》 |
| 8. 今後の会員拡大施策について | 《資料-12》 |
| 9. 技術士試験について | 《資料-13》 |
| 10. 大規模災害時における士業連携について | 《資料-14》 |

III. 報告・確認・連絡事項等

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. 第9回社会活動事例発表会の報告 | 《資料-15》 |
| 2. 事務局からの報告・確認・連絡事項等 | 《資料-16》 |

議事概要

- ・出席者21名、委任状提出者3名（役員総数24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。
- ・古野本部長挨拶に続き、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、谷脇準藏幹事が指名された。
- ・前回役員会（平成30年11月30日開催）の議事録が確認された。

I. 統括本部会議報告

1. 右城理事から資料－1に基づき、平成30年度第5、6回理事会の報告があった。
2. 古野本部長から資料－2に基づき、平成30年度第3、4回の地域本部長会議の報告があった。
3. 谷脇総務委員から資料－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
谷脇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31年1月22日開催）における討議内容について報告・確認があった。
 1. 人事案件について
栗本事務局長から資料－5に基づき説明があり、広報委員会及び防災委員会の委員及び委員補佐の選任（推薦案）について原案どおり承認された。ただし、防災委員会の酒井会員及び船井会員の委員委嘱については、入会確認ができ次第行うこととする。
 2. 平成30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－6に基づき、統括本部に提出する平成30年度事業報告及び収支中間報告の説明があり、年次大会用の事業報告書及び収支決算書について次回の役員会に諮ることで承認された。
 3. 平成31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。
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。
 4. 平成31年度組織運営体制（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、平成31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。
 5. 男女共同参画推進小委員会の設置（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、花岡史恵会員（次期幹事）を小委員長として活動を開始することで原案どおり承認された。委員会メンバーに日野友会員（建設、愛媛県庁）を追加する。
 6. 四国本部長表彰について
栗本事務局長から資料－10に基づき説明があり、平成31年度四国本部長表彰の候補者2名について原案どおり承認された。
 7. 第46回技術士全国大会（四国・徳島）について
富士事業委員長（大会実行委員会会場部会長）から資料－11に基づき、ポスターセッション（パネル展示）及び広告協賛に関する協力依頼（事前打診資料）の説明があり承認された。また、各部会長から実行委員会における各検討状況について説明があった。
 8. 今後の会員拡大施策について
谷脇総務委員長から資料－12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。
 9. 技術士試験について
亀田試験業務支援委員長から資料－13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。

10. 大規模災害時における士業連携について

天羽防災委員長から資料-14に基づき説明があり、徳島県士業ネット推進協議会災害WG意見交換会に、四国本部から天羽防災委員長がオブザーバーとして参加することで承認された。四国全体の組織化（実際の受け皿をどうするか等）については今後の検討課題とする。

III. 報告・確認・連絡事項等

1. 第9回社会活動事例発表会の報告

吉田智紀事業委員（プラスワン担当）から資料-15に基づき報告があった。

2. 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-16に基づき、次のとおり報告等があった。

- ①平成30年度第3回全国事務局会議について（報告）
- ②平成30年度技術士第二次試験結果について（報告・情報提供）
- ③CPD講演内容の収録について（連絡・情報提供）
- ④2019年度四国本部年次大会について（確認）
- ⑤技術士試験受験のすすめ —国家試験・資格への案内—（リーフレット）

IV. その他

- ・次回の四国本部役員会（現・新役員による）は、5月下旬～6月上旬に開催する。

以上

議長（四国本部長）

古野 隆久 

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）

谷脇 準藏 