

四国本部役員会(R5-3)議事録

日 時：令和5年12月1日（金） 10：30～12：45

場 所：徳島市一番町3-16-3「阿波観光ホテル」5階 クリスタルパレス

出席役員：天羽誠二本部長、富士達雄副本部長、須賀幸一副本部長（理事）、河野一郎副本部長
佐藤悦史幹事、豊崎裕司幹事、仲間真紀幹事、花岡史恵幹事、栗本好正幹事
白鳥実幹事、谷脇準蔵幹事、藤本耕次幹事、三木公司幹事、岩佐隆幹事
正岡久典幹事、大西誠一幹事、小川修幹事、中根久幸幹事
菊池昭宏会計幹事、友安啓介会計幹事

特別顧問、参与：古野隆久特別顧問

事務局：栗本事務局長、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

1. 令和6年度事業実施予定（案）及び収支予算書（案）について 《資料-4》
2. 四国本部版BCPの策定について 《資料-5》
3. 四国本部における部会設置について 《資料-6》
4. 技術士試験について 《資料-7》

III. 報告・確認・連絡事項等

1. 令和5年度事業実施報告及び実施予定 《資料-8》
2. 事務局からの報告・確認・連絡事項等 《資料-9》

議事概要

- ・出席者20名、委任状提出者10名（役員総数30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。
- ・天羽本部長挨拶に続き、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）
- ・議事録署名人に仲間真紀幹事、岩佐隆幹事が指名された。
- ・前回役員会（令和5年7月10日開催）の議事録が確認された。

I. 統括本部会議報告

1. 須賀理事から資料-1に基づき、2023年度第3回理事会、臨時理事会及び第4回理事会の報告があった。
2. 天羽本部長から資料-2に基づき、2023年度第2回地域本部長会議の報告があった。
次回の地域本部長会議で、役職員倫理規則（コンプライアンス規則）の見直し状況について確認するとともに、地域の意見を上げることとする。
3. 豊崎総務委員長から資料-3に基づき、第1回及び第2回総務委員会の報告があった。

II. 審議事項

1. 令和6年度事業実施予定（案）及び収支予算書（案）について
栗本事務局長から資料-4に基づき説明があり、原案どおり承認された。
令和6年度収支予算書（高知県支部を含む）について、関係諸調整を行ったうえで統括本部に提出する。
2. 四国本部版BCPの策定について
栗本事務局長から資料-5に基づき基本スタンスについて説明があり、令和5年度内に策定することで原案どおり承認された。
3. 四国本部における部会設置について
谷脇事業委員長から資料-6に基づき説明があり、当面は建設部会の設置が求められているが、委員会の一部メンバーに加重負担とならないよう四国本部としての最適な方策について検討することで原案どおり承認された。
具体的なアイデア・意見等があれば年内を目途に谷脇事業委員長まで連絡すること。
4. 技術士試験について
三木試験業務支援委員長から資料-7に基づき説明があり、令和6年度技術士試験の実施方法について原案どおり承認された。

III. 報告・確認・連絡事項等

1. 令和5年度事業実施報告及び実施予定
栗本事務局長から資料-8に基づき報告、説明があった。
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-9に基づき、次のとおり報告・確認等があった。
 - ①四国本部会員数（報告）
 - ②建通新聞「新春特集号」への広告掲載について（報告）
 - ③2023 インフラテクコン「日本技術士会賞」審査員の推薦について（報告）
 - ④月刊『技術士』への四国本部会員の掲載について（情報提供）
 - ⑤令和6年度四国本部年次大会について（確認・連絡）

IV. その他

- ・次回の四国本部役員会は、令和6年3月中旬～下旬に高松市内で開催する。

以上

議長（四国本部長）

天羽 誠二 

議事録署名人（四国本部幹事）

岩佐 隆 

議事録署名人（四国本部幹事）

仲間 真紀 