

東海大学望星技術士会 役員会議事録 (HP 掲載用)

表 題	東海大学望星技術士会 令和5年度 第1回役員会 議事録	
1. 日時	2023年4月22日(土) 16:00~18:30	
2. 場所	Web会議 (Zoom)	議事録作成担当: 吉田倫夫
3. 出席者 (敬称略)	<p><b>【望星技術士会役員会】</b></p> <p>○副会長・常任幹事8名、委任0名: 総数8名中 8名出席、委任0名 常任幹事の出席数が過半数を占めているので本会は成立した。(会則第18条の3)</p> <p>○幹事6名、委任1名、顧問・会計監事1名、オブザーバー0名</p>	
4. 配布 資料	<p>(1) 令和5年度第1回役員会 討議事項会議次第</p> <p>(2) 令和4年度第12回役員会(前回) 議事録</p>	
5. 確認・ 審議・報告 事項・その 他	<p><b>【確認事項】</b></p> <p>(1) 前回議事録内容を確認した。</p> <p><b>【討議事項】</b></p> <p>(1) 総会開催計画について</p> <p>① 4/13 湘南キャンパスご挨拶の報告 <b>【報告事項】</b></p> <p>② 4月の会員・教職員会員参加確認アンケート配信 <b>【報告事項】</b></p> <p>・4月17日(月)に配信依頼。5月1日(月)締切りで、出席者集計、会社・研究室紹介資料の参加希望把握などを行う。</p> <p>③ 湘南の先生方への参加呼びかけ、Web参加の先生への呼びかけ <b>【報告事項】</b></p> <p>・湘南キャンパスの教職員会員に開催メール配信後、個別に会場参加お願いメール送信。</p> <p>・札幌キャンパス、静岡キャンパスの教職員会員に開催メール配信後、個別に Web 参加お願いメール送信。</p> <p>・静岡キャンパスの教職員会員に開催メール配信後、個別に Web 参加お願いメール送信。</p> <p>④ 会社・研究室紹介資料作成、募集について <b>【審議事項】</b></p> <p>・会員の企業紹介(リクルートの情報誘導)、教職員会員の研究室紹介、技術士事務所等 個人事務所紹介資料をPDF形式で関係者に配布(教職員会員、会員相互に情報共有)。</p> <p>・先生方への研究室紹介の協力依頼。</p> <p>⑤ 見学会は自由とする(総会開催前後の時間帯に湘南キャンパス内及び19号館など) <b>【報告事項】</b></p> <p>⑥ 総会の準備・運営体制(各担当) <b>【審議事項】</b></p> <p>・4月上旬: 関係教職員との事前調整(大学との事務手続き確認、教職員の参加調整など): 副会長、事務局</p> <p>・4月下旬: 会員参加アンケート作成(日程告知、会場参加者、Web参加者の把握など)</p> <p>・5月上旬~: 会員参加アンケート集計、懇親会場予約など、関係資料作成開始(会員配布資料、事務局資料等、新役員の写真入手)</p> <p>・5月下旬~: 会員への資料配布・評決開始、会社・研究室紹介資料様式配布(5/20頃配布、Web評決5/22~): 事務局</p> <p>・6月中旬: 評決締め切り(6/12)、シナリオ作成: 事務局、副会長、会計</p>	

会社・研究室紹介資料情報収集、編集：「大学イベント運営委員会」

- ・6月下旬：評決とりまとめ(6/19)：事務局、副会長、会計、リハーサル・役員会(6/25)：役員会→会社・研究室紹介資料配布：「大学イベント運営委員会」
- ・7月上旬：会場機材のテスト調整：事務局
- ・7月22日：総会開催(会場役割分担今後調整：総会司会、受付、会場案内、集合写真(19号館1階ホール階段 など))

⑦ 総会の流れ【審議事項】(約110分) 13:30~15:20

⑧ 特別講演会(山本先生)(約40分) 15:25~16:05

⑨ 総会・特別講演会終了後【審議事項】

- ・懇親会(移動時間考慮)までの間、先生方と会員のご挨拶の時間とし、個別パンフレットなど手渡し懇親会へつなげる。

⑩ 技術士第一次試験合格者への対応【審議事項】

- ・懇親会への招待をするかの判断は、先生と調整し、対象学生への声掛けをお願いします。

⑪ 懇親会の運営体制 17:00~19:00(司会、項目内容：会員自己紹介など)【審議事項】

(2) 会則改定について【審議事項】

① (成立) 会則第18条-3項

- ・Web方式による役員会の定着により、令和4年度実績では幹事以上の過半数の出席が得られることが多いことによる。
- ・幹事の役員会参加意識向上につなげる。

⇒本件は、事務協に差し戻して、総会に向けて組み直す。(検討事項) 役員、常任幹事、幹事の定義。監事の扱い。

(3) 令和5年度活動計画について

① 技術士第一次試験説明会の開催【審議事項】

- ・日程：6月1日(木)17:00頃~(梶田先生との調整の結果、三神先生が土木工学科学科長に就任)
- ・開催にあたり、両先生と事前に調整する。

⇒講師が不足している。自薦、他薦をお願いします。

② 同窓会の動向への対応【報告事項】

- ・HCDの準備などが動き出したら担当者(「大学イベント運営委員会」)を決めて対応する。

③ 講演会の準備【審議事項】

・講師の選定、開催日程の検討（「会員イベント運営委員会」

※昨年度は10月23日（日）、海洋学部李先生）。

⇒山本先生のロボットの話は興味深いですが、総会での特別講演と連続となるので、次回の講演会でお願ひするのが望ましい。

4/1 東海大学新聞で建築・山川先生の研究室紹介が掲載されており、興味深い内容であったので、当たってみてはどうか。

④ 出前授業（各キャンパス）の準備※総会前に先方と実施の意向確認【審議事項】

・湘南キャンパス建築都市学部建築学科（窓口担当者）

・湘南キャンパス建築都市学部土木工学科（窓口担当者）

・札幌キャンパス生物学部海洋生物科学科（※出前授業のフォローアップ）（窓口担当者）

・静岡キャンパス海洋理工学科（※出前授業のフォローアップ）（窓口担当者）

⇒日本技術士会から「受験指導」は禁止されていることの確認があった。上記は技術士第一次試験の「説明会」であり、内容は「受験のすすめ」であるとの説明があった。外部から誤解されないように注意する。

⑤ 参考図書贈呈について【審議事項】

・湘南、札幌、静岡に向けた参考図書贈呈の確認し、支出について提案のとおり支出を承認した。

(4) 活動資金の確保方策について

① 活動協力金の呼びかけ HP 掲載文案（常設の説明、期限なし）【審議事項】

⇒文案について指摘があった。（指摘事項）「期限なし」は年度で区切った方がよい。締め切りも入れて毎年更新した方がよい。（振込先）は HP に常時掲載して問題ないか。

⇒説明が多いので、分かり易くコンパクトな文案を提案してもらう。

【その他】

(1) 幹事1名の退任について【審議事項】

・ご本人の意向確認報告があった。

・退任の承認（役員会承認）

⇒残念ではあるが、役員会として退任を承認する。

(2) HP サーバー移行について【報告事項】

(3) 大議連の日本技術士会大会冊子への広告掲載負担金【報告事項】

(4) 次回役員会：5/27（土）16:00～ とする。

以上