

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2回役員会 議事録	
1. 日時	2023年5月27日(土) 16:00~19:00	
2. 場所	Web会議 (Zoom)	議事録作成担当: 永井和典
3. 出席者 (敬称略)	<p>【望星技術士会役員会】</p> <p>○副会長・常任幹事5名、委任3名: 総数8名中 5名出席、委任3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5名、委任2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2回役員会 討議事項会議次第</p> <p>(2) 令和5年度定期総会資料</p> <p>(3) 令和4年度第1回役員会(前回) 議事録</p>	
5. 確認・ 審議・報告 事項・その 他	<p>【確認事項】</p> <p>(1) 前回議事録内容を確認した。</p> <p>【討議事項】</p> <p>(1) 総会開催計画について</p> <p>① 会員・教職員会員参加アンケート(5/1締め切)の結果 【報告事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総会: 会場参加33名(役員・監事17名、教職員7名、一般会員9名)、Web参加3名(役員・監事1名、教職員0名、一般会員2名) ・特別講演会: 会場参加33名(役員・監事17名、教職員7名、一般会員9名)、Web参加3名(役員・監事0名、教職員0名、一般会員3名) ・懇親会: 出席29名(役員・監事15名、教職員7名、一般会員7名) <p>② 総会の今後の準備 【審議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Web評決(Googleフォーム)については一部修正のうえ配信する。 ・総会運営シナリオは6/24のリハーサルまでに作成のうえ、関係者に配信する。 ・会場案内、受付、Web案内画像、録画、記念写真撮影・Web出席者画像等の役割分担は事務局に一任。 ・6月上旬: 会員・教職員会員への総会資料配布、Web評決開始(6/18頃締め切)。 ・6月上旬: 会社・研究室紹介資料作成フォーム配布(6/1 湘南キャンパスの教職員に訪問参加依頼念押し)。 ・6月下旬: Web評決とりまとめ、懇親会場打合せ。 ・6/24: 役員会・リハーサル。副会長、事務局、会計は現地参加とし、それ以外は現地・Webいずれでも可とする。 ・7月上旬: 会場(19号館)にて機材・Wifi状況等テスト。 ・7/22: 総会開催(運営メンバー60分前集合)。 <p>③ 総会資料について 【審議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2号議案 会則改定の顧問の位置づけに関して、顧問は今まで通り議決権を有するものとする。これにより、役員会は委任状を含めて役員の過半数の出席をもって成立し、議決も同様とする。なお、役員の役割・任期については、今後改めて検討する。 ・第3号議案 役員選任に関して、副会長代表と事務局長の退任(役職変更)には「新任」という語句は使用しない。 	

- ・第4号議案 予算計画（案）に関して、大筋で合意。語句、体裁を見直して会計担当から役員に対してメール配信のうえ承認を得る。科目は極力変更せずに（増加は可）これまでの経緯が把握できるようにしておく。

- ・定期総会資料として6月初旬に会員あてに配布後、Web 評決を行う。

④ 特別講演会について【審議事項】

- ・山本先生の講演概要と略歴を確認する。
- ・総会資料配信と Web 評決段階で再度参加の呼びかけを行う。
- ・CPD 実績証明書を作成のうえ発行する。

⑤ 総会終了後の対応について【報告事項】

- ・会社・研究室紹介資料の配布に際し、会社 PR パンフレット等を先生に渡す機会を伝達する（6月上旬の会社・研究室紹介資料作成フォーム配布時）。

⑥ 懇親会について【審議事項】

- ・現時点の有料参加者は29名（教職員を含む）。招待学生（第一次試験合格者：無料招待）を10名と想定すると収支はほぼ±0。例年余剰金は活動費に充当していたが、今回は不可となる。
- ・第一次試験合格者（学生）への声掛けは梶田先生に依頼する（参加人数の把握）。
- ・学生会員として入会の声掛け、申込用紙の用意。

(2) 会社・研究室紹介資料について【審議事項】

- ・試作品を作成（時間の都合上、様式確認は省略：最終決定は事務局に一任）。
- ・アンケートによる参加表明は18人。湘南キャンパスの先生6人には再度依頼。

(3) 活動協力金について【審議事項】

- ・HP 掲載文を確認のうえ承認。ただし問合せ先の電話番号は削除。
- ・振込先口座番号については、「押し貸し」のリスクに配慮し、当面の間 HP には掲載しない。掲載の是非については継続協議とする（総会資料には振込先を記載）。
- ・会員の協力表明（メール）に対し振込先を個別に通知する。

(4) 令和5年度活動計画（当面の検討事項）について

① 技術士第一次試験受験説明会について【報告事項】

- ・学生向けの開催案内を作成。最終的な案内文は事務局に一任。

② 講演会の開催について【審議事項】

- ・建築都市学部建築学科の山川智教授を第一候補とする（東海大学が掲げる「ゼロ・カーボンキャンパス化」につながる研究に学生と共に取り組み中）。

③ 出前授業他について【報告事項】

- ・湘南キャンパスは、建築都市学部建築学科1年生と土木工学科2年生を対象とする。
- ・札幌キャンパスは、生物学部生物学科3年生（希望者のみ）を対象とする。
- ・静岡キャンパスは、海洋学部海洋理工学科1年生を対象とする。
- ・出前授業は実施内容について技術士第一次試験に向けて随時フォローアップを行う。
- ・図書は湘南、札幌、静岡キャンパスに贈呈する。

(5) その他

① 会報第7号の編集状況について【報告事項】

- ・ほぼ完成。最終査読を残すのみ。

② 総会会場設置の募金箱について【審議事項】

- ・活動協力金は振込みの他に総会会場でも受け付ける（受付時声掛け）。この際、記名付き支払いを原則とし、金額（1口2,000円、10口以内）を確認し領収書を発行する（匿名も受け付ける）。
- ・募金は任意の金額（少額）とし無記名とする。募金箱は従来のもを使用。
- ・活動協力金と募金については、休憩時にも協力の声掛けをする。
- ・募金箱は受付に設置する。
- ・会計報告としては、活動協力金と募金は分離させる。

(6) 次回役員会：6/24（土）16:00～（仮）とする。

- ・リハーサルを兼ねる（運営メンバー（副会長、事務局、会計）はリアルに集まってWeb併用で開催）。会場をpushさえ次第配信（全国水産技術協会会議室を検討）。

以上