

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10回役員会 議事録 | |
| 1. 日時 | 2024年3月2日(土) 16:00~18:00 | |
| 2. 場所 | Web会議 (Zoom) | 議事録作成担当: 桜井裕一 |
| 3. 出席者 (敬称略) | <p>【望星技術士会役員会】</p> <p>○役員(会計監事を除く) 参加13名、委任7名 計20名: 役員総数24名 役員の出席・委任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>○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10回役員会 討議事項会議次第</p> <p>(2) 令和5年度第9回役員会(前回) 議事録</p> <p>(3) 令和5年度委員会報告: 総会・役員会運営委員会、大学イベント運営委員会、会計委員会、情報管理委員会、大議連・技術士会連絡委員会</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>【報告事項・審議事項】</p> <p>(1) 委員会報告(活動内容の報告と懸案事項の紹介)について</p> <p>①総会・役員会運営委員会</p> <p>令和6年度総会に関して資料を基に以下の報告があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 開催日時: 7月開催で検討 ➢ 会場: 湘南キャンパス19号館で検討 ➢ 事前準備スケジュール案 <ul style="list-style-type: none"> ・3月15日(金)13時~: 山本会長と総会に関する打合せ(副会長・事務局) ・4月上旬: 関係教職員との事前調整 ・4月下旬: 総会開催告知、次年度役員他人事案作成 ・5月上旬: 会員への参加依頼、懇親会会場予約、関係資料作成 ・5月下旬: 会員への総会資料配布、議案評決依頼、会社・研究室紹介公募 ・6月中旬: 議案評決締切り、シナリオ作成、会社・研究室紹介資料作成 ・6月下旬: 議案評決取纏め、会社・研究室紹介資料配布 ・7月上旬: 現地での事前調整 ・7月〇〇日: 総会開催 ➢ 特別講演の候補について: 大学の先生に依頼することで検討。尚、秋開催会員イベントを考慮して人選する。 ➢ 懇親会: 昨年同様開催する予定(会場は未定、出来ればキャンパス内がベスト) ➢ 昨年の反省点: WEB出席者の音響関係に聴きづらいなど問題があったので改善が必要。 <p>②大学イベント運営委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料を基に本年度の活動実績の報告があった。又、技術士一次試験合格者記載の官報を各先生へメールにて伝えたところ札幌生物の昨年度卒業生1名が合格したとの回答があった。(引き続き情報収集中) ・清水での出前講座に於いて講師1名分の特別講義手当: 11,520円、通勤手当: 12,560円、控除(所得税): 352円の支給があった。尚、通勤手当は立替金と | |

相殺し、特別講義手当（控除額）に関しては、本会へ納めることとなった。ただし、会計上の扱いを「活動協力金」とするか「寄付金」とするかは要検討との意見あり。今回の事例を踏まえ、内規との整合性を確保するため会計担当者を含め、内規の見直しの有無を検討することとなった。

③会員イベント運営委員会

- ・秋開催に向けて講演会を検討中。尚、体育系の先生も含めて検討したほうが良いのではないかとの意見が出された。

④会報編集委員会

- ・3月末を目途に原稿を取りまとめる。
- ・「会員からのたより」に関して役員より2名の推薦があった。
- ・川上先生のインタビューは3月中に行う予定。尚、川上先生への質問項目が有れば連絡してほしいとの依頼があった。

⑤会計委員会

- ・会計担当者からの報告書を基に会員への活動協力金依頼メールの効果もあり前回より8名の方の寄付があった旨の報告があった。

(2/26 現在 活動協力金 204,000 円、寄付金 10,730 円、総額 214,730 円)

⑥情報管理委員会

資料を基に以下の報告があった。

➤ HP リニューアルの検討

現状でどの様な機能が不足しているか、表示内容にどの様な改善が必要かなど改善項目を検討しているが役員の方々からも意見を頂きたい。

(次回役員会までに報告)

➤ さくらインターネットからの詐欺メール対応

「さくらインターネット」を名乗るメールが届き、フィッシング詐欺であることが判明。指摘を受け対応した結果、被害は無かった。今後も引き続き注意喚起が必要。

➤ Facebook 更新に関して、役員も積極的に閲覧し、「いいね！」をクリックしてほしいとの要請があった。

⑦大技連・技術士会連絡委員会

資料を基に以下の報告があった。

➤ 2023 年度総会が4月6日（土）早稲田大学にて開催。尚、参加枠に余裕があるので他の役員にも出席してほしいとの要請があった。出席可能な役員は連絡すること。

➤ 技術士会の紹介パンフレットを湘南キャンパス 19 号館 1 階事務室前に掲示した。

➤ 令和5年度技術士第一次試験統計資料の説明が有り、学生指導等に活用してほしいとのこと。

⑧副会長

- ・特に無し

(2) 委員会報告を受けての懸案事項について

- ・特に無し

(3) その他

- ・ 会計監事より本年度をもって退任したい旨の申し出があった。

(4) 次回役員会開催

- ・ 次回役員会の開催は 3 月 30 日（土） 16 時～
- ・ 次々回以降の役員会は以下のとおり
令和 6 年度第 1 回： 4/20(土) 16:00～
第 2 回以降： 原則として毎月最終土曜日 16:00～

以上