

- 1 日時：令和元年8月24日(土) 14:00～17:00
- 2 場所：東海大学代々木キャンパス・第2会議室
- 3 出席者：(常)森修次、(常)笠原勉、(常)星崎紀一、(常)中村憲一、(常)綿貫啓、庄司大介、(常)齋藤寛(記録)、  
委任：(常)平野滋、永井和典、畑恭子、和田洋六、(常任幹事7名中6名出席)
- 4 打ち合わせ内容
  - ①HPへの情報公開について
    - ・総会開催報告は会報の書式でHP公開。
  - ②会則の記載修正の必要性について
    - ・令和元年度総会で新役員を選任が承認されたが、その場で役職等について役員会承認をしていない。「総会時に承認された場合は役員会の承認を不要とする」などの会則への記載を検討する。次回総会の会則改定に盛り込む。
  - ③会員名簿の整理、作成について
    - ・会員名簿の情報が錯綜しており、最新情報による整理と新たな様式での管理が必要。
    - ・個人情報取扱いの配慮、会員名簿担当幹事を位置付ける。
  - ④常任幹事と幹事の関係について
    - ・会則に記載の役員会の成立、議決権の有無に関連して、常任幹事と幹事関係を明確にする必要がある。会則の表現について検討し、次回総会の会則改定に盛り込む。
  - ⑤役員会等の出欠管理について
    - ・役員会の出欠確認に無料アプリ「出欠党幹事長」を用いる提案があった。
  - ⑥清水キャンパス交流会について
    - ・7月31日付けで海洋学部秋山学部長宛に文書を提出し、開催調整中。
    - ・日程は、11月30日(土)講演会(14:00～)、懇親会(17:00～)。午前中に水族館見学を予定している。
  - ⑦光・画像工学科卒研中間発表会への参加・支援について
    - ・本会の前田教授(工学部光・画像工学科)から8月2日の卒研中間発表会への出席依頼があり、森さん、笠原さんが技術的アドバイザーとして参加した。
  - ⑧ホームカミングデーへの対応について
    - ・今年のホームカミングデーに本会として講演発表を想定しておく必要がある。
  - ⑧その他
    - ・今年度の活動内容の報告、調整で9月上旬に吉田会長にご挨拶に伺う。
    - ・大学技術士会連絡協議会への対応は、窓口を神藤さんから笠原さんに交代。
    - ・見学会を来年1月～2月に検討。見学先は本学伊勢原医学部や湘南キャンパスで調整。
- 5 次回役員会 R元年9月21日(土) 14:00から(場所は追って連絡)。