

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 6 年度 第 2 回役員会 議事録                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. 日時                     | 2024 年 5 月 25 日（土）16：00～18：30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 2. 場所                     | Web 会議（Zoom）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 議事録作成担当：永井和典 |
| 3. 出席者<br>（敬称略）           | <b>【望星技術士会役員会】</b><br>○役員（会計監事を除く） 参加 13 名、委任 5 名、計 18 名：役員総数 24 名<br>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）<br>○会計監事 1 名、オブザーバー 0 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 4. 配布<br>資料               | (1) 令和 6 年度第 2 回役員会 討議事項会議次第<br>(2) 令和 6 年度第 1 回役員会（前回）議事録<br>(3) 令和 5 年度委員会報告：①総会・役員会運営委員会、②大学イベント運営委員会（今回なし）、③会員イベント運営委員会（今回なし）、④会報編集委員会、⑤会計委員会、⑥情報管理委員会、⑦大議連・技術士会連絡委員会（今回なし）、⑧副会長（会則改定他）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 5. 確認・<br>審議・報告<br>事項・その他 | <b>【確認事項】</b><br>(1) 前回議事録内容を確認、一部修正のうえ了承された<br><br><b>【報告事項・審議事項】</b><br>(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<br>①総会・役員会運営委員会<br>・総会準備：進捗状況を確認<br>・機材・音声テスト：山本先生を介して事務機材担当の職員と調整中<br>リハーサル（7/6）に合わせて開催の予定<br>・特別講演：物理で考え化学で創るマテリアルを用いたデジタル加飾（前田先生）<br>・懇親会（ログハウス）：詳細は交渉中 徴収金額は 8,000 円とする⇒承認<br>②大学イベント運営委員会<br>・第一次試験受験説明会<br>静岡キャンパス海洋理工学科：5/27（月）17:10～18:10 Web 開催<br>湘南キャンパス土木工学科：6/6（木）17:15～18：45 対面で開催<br>・第一次試験参考図書贈呈：札幌・静岡は送付済み、湘南土木は 6/6 に手渡し予定<br>③会員イベント運営委員会<br>・令和 6 年度会員向け講演会：今秋開催に向けて個別折衝を開始予定<br>④会報編集委員会<br>・会報の編集状況：8 割程度まで進捗<br>・技術士試験結果の会報掲載について<br>他校のランキング（イニシャル表記）を会報に掲載することの是非について審議<br>自校データ以外は、対外的に公表しないことを条件に提供を受けている以上、他校の公表状況に関わらず、掲載すべきではないとの結論に至った<br>⑤会計委員会<br>・活動協力金：1 件の二重振込あり（20,000 円×2 回）<br>本人に説明のうえ 1 回分は次年度に計上（活動協力金は 1 口 2,000 円・最大 10 口） |              |

総額は 244,000 円から 224,000 円に修正（実数 33 人） 寄付金総額は 6,730 円

- ・ 会計へ入金した静岡キャンパス出前授業の謝礼（2 名分）は、令和 5 年度会計報告において仮受金として計上し、次年度役員会にて会計細則の内容が明確（会計細則の謝金の取り扱いは個人の収入）になれば、本人へ返却する（会計細則に関しては継続審議とする）
- ・ 川上前会長のインタビューは、出張に合わせて静岡に行ったため当会から交通費は支給しない
- ・ 上記令和 5 年度会計報告が承認されたので、資料一式をそろえて会計監査を受ける
- ・ 令和 6 年度予算計画（案）について  
学生との交流会は開催しないので予算化しない  
ホームカミングデーのプレゼンターは、役員対応とするので予算化しない  
（謝礼が発生する場合は予備費から出費）  
旅費交通費（出前講座）として札幌キャンパス 50,000 円（1 名）、静岡キャンパス 30,000 円（2 名）を予算化する  
図書贈呈の学科が増加する可能性があるので、雑費を 60,000 円に増額する

⑥情報管理委員会

- ・ ホームページ（HP）の更新について  
提示された意見をもとにレイアウト素案を作成⇒追加意見、レイアウト案を募集

⑦大技連・技術士会連絡委員会

- ・ 特になし

⑧会則改定・役員人事

- ・ 常任幹事 3 期 6 年満了（会則第 14 条）について：「役員会と本人の合意により任期の延長を可能とする」旨を会則に記載（文章は副会長代表に一任）⇒承認
- ・ 常任幹事の定義について：「副会長は常任幹事であるが、副会長以外の常任幹事の定員は 10 名とする」との認識を確認（会則は変更しない）
- ・ 謝金と旅費の扱い（内規）について：旅費の二重取りを避けること、謝金は個人の収入であり当会はその用途に関与しないことの 2 点を確認

(2) 次回役員会開催

- ・ 開催日時：6 月 22 日（土）16 時～  
※6 月 29 日から変更

以上