

第 25 回 幹事会 議事録

日 時：令和 2 年（2020 年）4 月 16 日（木）15 時 00 分～16 時 10 分

会 場：Zoom（TV 会議）

参加者：立花、高橋、山田、細倉、福田、野島、伊東、大串、岸田

（欠席者：大久保、今井、小倉）

◆ 主要議題：支部総会準備 ほか

【確認事項】

1. 第 24 回幹事会議事録〔資料 25-1〕⇒OK HP に Up へ

【報告事項】

1. 判定士会の動向
一社) 地盤品質判定士会の設立関係について〔資料 25-2,25-3〕により報告があった。
2. 依頼事項対応状況
下記の各事項について、書面での報告があった。
 - 1) 技術士会 PE 誌：令和 2 年 4 月号発刊 ⇒判定士通信にて会員への周知の予定
 - 2) NPO ブルーアースとの共催セミナー（4/16～）⇒延期（仮 10/15～）
 - 3) 相談員研修〔全国版〕⇒仕切り直し
 - 3) 技術講習会〔受験対策〕：講師派遣要請（6/9）⇒白紙、再検討
 - 4) JGS 京都（7/21～7/23）：中止の見込み

【検討事項】

1. 事業報告、年度計画の作成状況について
総会の議事に関して下記の項目について、主として議題書（案）〔資料 25-8-3〕に基づき、協議された。⇒議論に基づき、総会用資料を 4/18(土)朝までに加筆修正する。
 - 1) 中期計画：旧計画の総括、新計画案の策定
 - 2) 2019 年度報告：事業報告、会計報告
 - 3) 組織見直し、人事案
 - 4) 2020 年度計画：年度計画案、予算案
2. 総会の手順、資料準備について
 - 1) 手順：総会および以降の手順〔資料 25-7〕に基づき協議した。
 - ・ 4/18(土)に会員へ向けメール発信、議案は支部 HP にアップ
 - ・ 表決書は事務局宛てに提出、〆切 4/25(土)17 時
 - ・ 集計は事務局細倉幹事、議事録および判定士通信原稿作成は伊東幹事が担当
 - 2) 準備資料
 - ・ 次第・配布資料・議案書・表決書について〔資料 25-8-1,2,3,4〕の説明があった。
3. その他
 - ・ 支部 HP、自治体 HP について状況報告があった。
 - ・ CPD は TV 会議についても付与されるとの連絡が事務局よりあった。
 - ・ 本部幹事会が 5 月末開催されるとの連絡があった。

<資料>資料 25-1 : 第 24 回幹事会議事録 (案)

資料 25-2 : 法人番号指定通知書

資料 25-3 : 設立総会_議事録 (案)

資料 25-4 : 月刊 PE 誌 2020.4_抜粋

資料 25-5-1,2 : 2019 年度報告 広報 WG5 会員 WG

資料 25-6 : 2020 年度計画 (案) 総務委員会・技術委員会

資料 25-7 : 総会手順 (案)

資料 25-8-1 : 第四回支部総会次第 (案)

資料 25-8-2 : 支部総会資料 (案)

資料 25-8-3 : 議案書 (案)

資料 25-8-4 : 表決書 (案)

※次回幹事会 : 5 月の連休明けを目途に TV 会議での開催を調整する。

以上