

# 東京都市大学 柏門技術士会

## 第 11 回 理事会議事録

日 時 平成 24 年 10 月 20 日 (土) 13:30~15:00  
場 所 東京都市大学 世田谷キャンパス 4 号館 小講堂  
出席者 別紙出席者名簿参照  
配布資料 第 11 期理事会議案書

### 議事内容

理事 54 名の内、出席者 25 名である。また返信メール無き場合は議長に一任を周知済みであり、欠席の返信を受けた理事についても議長に一任を確認済みである。従って、第 11 回理事会は成立する。別紙議事次第および各議案資料等により本会を進める。(爲光美樹)

\*資料修正；配布資料の下記部分を以下のとおり修正する

- 1) 第 2 号議案 第 9 期決算報告 収入の部 会費収入実績 110 人を 111 人に修正
- 2) 第 3 号議案 第 10 期予算案 収入の部 会費収入 550,000 円を 555,000 に修正
- 3) 3 その他報告事項 組織表 理事 松本 和生 (建設) を追記

### 1. 会長挨拶 (佐伯勲)

- ・本会運営にあたって、大学当局、会員各位への感謝の言葉が述べられた。
- ・来期、本会設立後、10 年を迎えることとなった。10 周年記念総会を企画し、学外からの来賓予定、及び記念会報誌発行、名簿改訂、PR パンフ作成する予定である、期日は平成 25 年 10 月 19 日 (土) を予定しており、多くの会員の参画を期待したい。
- ・本学の技術士合格者数が低下しており、来年度の技術士試験の改正にあたって、受験者数の増加、支援強化を図りたい。

### 2. 第 1 号議案：活動報告及び活動計画

#### (1) 総会第 1 号議案：第 9 期活動報告及び第 10 期 活動計画

##### ①総務委員会 (爲光美樹)

別紙「第 1 号議案 活動報告及び活動計画：総務委員会」にて報告。

報告会則細則の見直しの検討、会員名簿の管理 (365 名) 前期より 1 名増。

##### ②広報委員会 (小林洋一)

別紙「第 1 号議案 活動報告及び活動計画：広報委員会」にて報告。

##### ③産学交流委員会 (大槻桂三)

別紙「第 1 号議案 活動報告及び活動計画：産学交流委員会」にて報告。

##### ④教育委員会 (宮寄義昭)

別紙「第 1 号議案 活動報告及び活動計画：教育委員会」にて報告。

##### ⑤企画渉外委員会 (小森園和弘)

別紙「第 1 号議案 活動報告及び活動計画：企画渉外委員会」にて報告。

【第 1 号議案は、拍手により承認された】

### 3. 第 2 号議案：第 9 期 決算報告 (爲光美樹)

#### (1) 別紙、「第 2 号議案 第 9 期 決算報告」により報告

山田秋夫監事より、過日、異幹事とともに監査を行った結果、【第 9 期 決算内容は本報告に記載の通りである。】との報告があった。

【第 2 号議案は、拍手にて承認された】

4. 第3号議案：第10期 予算案（爲光美樹）

(1) 別紙「第3号議案 第10期予算案」にて報告。

【第3号議案は、拍手にて承認された】

5. 第4号議案：会則の改訂（爲光美樹）

別紙「第4号議案 会則・細則の改訂」にて説明

本件に関し、添付資料 役員組織表との関連について、質疑があった。再度、主旨である役員選出方法の明瞭化であることと、今年度は任期2年の中間期にあり、議案とは無関係であることが説明された。

【第4号議案は、拍手にて承認された】

6. その他

1 報告事項 組織表の確認

・ 2 組織表により、大学側顧問の変更等を確認した。

2 小林広報委員長（日本技術、士会副会長）より、技術士試験制度の改訂について概要報告があった。

3 皆川理事より、特別講演会『契約制度からみた建設マネジメントの課題』

講演 草柳 俊二教授 が開催されるとの報告があった

（期日；平成24年11月21日16：00、場所；東京都市大学サテライトオフィス）

7. その他質疑事項

①会員の内、支払い者が110名程度、約1/3である。支払い者を会員とすべきではないか。

・ 本会は、卒業生かつ有資格者で構成する組織であり、当面は現在の方針とする。

②ホームページに意見聴取欄を設けるなどコンテンツの充実を図ってはどうか。また、会員へのメールを使った情報発信を行ってはどうか。

・ メールアドレス、サーバーなど維持更新の課題があるが今後検討していきたい

③産学交流委員会は今後どのようにすすめるのか。たとえば、NPOなど法人化し、受託業務を受けるといようなことは考えられないのか。

・ 活動計画にあるとおり、本学の国際産学官連携室、世田谷区自治体との交流、中小企業との連携コーディネーターを主に活動の場を考えている。現状は委員会メンバーは2名であり、産官学連携に関係する見本市、技術セミナーへ参画し情報提供が主体となっている。会員の積極的な委員会の参加を期待したい

④CPD研修、講演会を実施されているが、参加者数、評価等されているのか。講演課題としては新技術に触れる企画を要望したい。

・ 現場見学会などの報告は適時、機関紙に掲載している。講演会も含めて総括していく


平成24年10月20日

柏門技術士会  
会 長

議事録署名人

議事録署名人

佐伯 勲 

中澤 真 

安藤 慎一郎 