

平成 27 年度 第 1 宮城県支部役員会 議事録

日時:平成 27 年 4 月 21 日(火) 15:30~17:05

場所:宮酪会館 1階 会議室

1. 幹事出席状況確認(□:出席、■:欠席)

- 藤島芳男(支部長)、□櫻井福雄(副支部長)、□佐々木洋治(副支部長)、□幡野玲二(事務局長)
□叶内榮治(防災委員会委員長)、□又城 隆(環境委員会委員長)、□岩淵善弘(技術委員会委員長)
□岡崎 司(豊年技術士懇談会委員長)、□梶谷 真(幹事)、■柴田 久(幹事)、□住吉晴夫(幹事)
■安藤政之(幹事)、□太田良治(幹事)、■新井郁浩(幹事)、□柳沢新市(幹事)、□岸 憲之(幹事)
□小関憲一(幹事)、□瀬尾勝之(会計幹事)、■中村鐵太郎(会計幹事)

出席者数の確認:15名(委任状:4名)計19名(定足数は役員の過半数、10名)

2. 議事概要

役員会議事録の作成について

本日の書記は幡野幹事、議事録署名人として太田幹事、瀬尾幹事が承認された。

【審議事項】

(1)宮城県との災害協定書について

H27 宮役 1 資料 No.1 に基づいて、事務局から現状が報告され、審議され承認された。

宮城県土木部からの「日本技術士会東北本部宮城県支部との災害応援協定(案)」に基づいて、「宮城県との災害協定書(案)」の見直しを実施し、審議され承認された。

(2)平成 26 年度決算予測及び平成 27 年度予算(案)について

H27 宮役 1 資料 No.2 に基づいて、事務局から報告され、審議され承認された。

(3)環境委員会委員長について

又城委員長から、一身上の都合による「幹事辞退届」が提出された。

H27 宮役 1 資料 No.3「日本技術士会東北本部宮城県支部運用細則」に基づいて審議した結果、幹事の残任期中(平成 27 年 6 月 16 日まで)は環境委員会委員長を引き続きお願いすることとした。

(4)平成27年度宮城県支部年次大会記念講演について

岩淵技術委員長から提案のあった演題及び講師について審議され、提案の演題及び講師の方向で進めることが承認された。

演題:急激な人口減少期にある仙台都市圏の課題は何か(仮称)

講師:徳永幸之(とくながよしゆき)氏 宮城大事業構想学部教授

【報告事項】

(5)平成 26 年度第 3 回東北本部政策事業委員会の報告について

平成 27 年 4 月 17 日(金)に開催された平成 26 年度第 3 回東北本部政策事業委員会について、H27 宮役 1 資料 No.4 に基づいて、櫻井副支部長から報告された。

①今後の主なスケジュールについて

5 月 8 日(金) 平成 26 年度技術士合格祝賀会

5 月 12 日(火) 統括本部理事会(次期会長の選出)

6 月 16 日(火) 統括本部総会(会長名決定)

7 月 1 日(水) 平成 27 年度第 1 回東北本部役員会・年次大会

②東北本部の運営における個別事項に関する手引き(案)について

東北本部の運営における個別事項に関する手引き(案)が報告された。

(6)広報委員会からの提案

平成27年度は、ホームページのリニューアルの時期となる。

リニューアルの開始の時期は、平成 27 年度幹事委嘱期間開始(統括本部総会:平成 27 年 6 月 16 日)以降とする。

(7)次回宮城県支部役員会開催について

開催日時:平成 27 年 05 月 26 日(火) 15:30~17:00

開催場所:宮酪会館 1階 会議室

※ 配布資料

(H27 宮役 1 資料 No.1) 宮城県との災害協定書(案)について

(H27 宮役 1 資料 No.2) 平成 26 年度決算予測及び平成 27 年度予算(案)について


(H27 宮役 1 資料 No.3) 環境委員会委員長について

(H27 宮役 1 資料 No.4) 第 3 回東北本部政策事業委員会報告について


(H27 宮役 1 資料 No.5) 平成 27 年度宮城県支部年次大会記念講演について

議事録署名人(署名捺印)

支 部 長 藤島 芳男

藤島芳男 

議事録署名人 太田 良治

太田良治 

議事録署名人 瀬尾 勝之

瀬尾勝之 