

## 平成 29 年度 第 1 回宮城県支部役員会 議事録

日時:平成 29 年 5 月 9 日(火) 15:30~17:00

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(支部長)、□佐々木(副支部長)、□叶内(防災委員会委員長)、□岩淵(技術委員会委員長)
- 岡崎(豊年技術士懇談会委員長)、□瀬尾(会計幹事)、□中村(会計幹事)、□梶谷(幹事)
- 柴田(幹事)、□住吉(幹事)、■開米(幹事)、□太田(幹事)、■山本(幹事)、□新井(幹事)
- 柳沢(幹事)、□熊谷(幹事)、□平間(幹事)、□森井(幹事)、□岸(幹事)、□小関(幹事)
- 幡野(事務局長)

出席者数の確認:18名(委任状:3名)計21名(定足数は役員の過半数、11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叶内幹事、住吉幹事が承認された。

#### 【審議事項】

#### (1)平成 28 年度決算並びに平成 29 年度予算について

事務局から H29 宮役 1 資料 No.1「平成 28 年度決算並びに平成 29 年度予算について」に基づいて説明があり引き続き審議された。

主な審議結果

平成 29 年度予算について

宮城県支部の活動方針に基づいた予算を立案し、次回役員会で審議する。

#### (2)宮城県との災害協定に関する資料について

事務局から H29 宮役 1 資料 No.2「宮城県との災害協定に関する資料について」に基づいて説明があり引き続き審議された。

審議結果

「支援技術者の選定手順」における「宮城県支部事務局」に平間幹事を追加する。

報告事項

常備品のビブス(色は黄緑、枚数は 10 枚、日本技術士会名入り)は、5 月 9 日(火)に発注済み。

#### (3)東北本部宮城県支部の活動方針について

東北本部宮城県支部の活動は、宮城県との災害協定に特化した活動に重点を置いた活動とし、地域委員会活動は東北本部と連携して予算内で活動する。

#### 【報告事項】

#### (4)東北本部役員会の報告について

藤島支部長から H29 宮役 1 資料 No.3「東北本部役員会の報告について」に基づいて報告があり、確認された。

(5) 第 6 回平成 29 年度宮城県支部年次大会資料について

事務局から H29 宮役 1 資料 No.4「第 6 回平成 29 年度宮城県支部年次大会資料について」に基づいて報告され、確認された。

記念講演の演題並びに講師は技術委員会で検討し決定する。

年次大会資料の校正加筆は各担当者が行い、平成 29 年 5 月 31 日(水)まで事務局に提出する。

(6) 平成 29 年度宮城県担当役員(案)について

事務局から H29 宮役 1 資料 No.5「平成 29 年度宮城県担当役員(案)について」に基づいて報告があり、確認された。

事務局で取りまとめ、次回役員会で審議する。

(7) 各委員会委員会の報告について

防災委員会

平成 29 年 1 月 26 日(木)に開催された「平成 28 年度第 1 回見学会(石巻市内の震災復興の現状視察・勉強会)」について報告された。

(8) ボランティア保険について

事務局からボランティア保険に加入したことが報告され、ボランティア保険加入者に資料が配布された。

※ 配布資料

(H29 宮役 1 資料 No.1) 平成 28 年度決算並びに平成 29 年度予算について

(H29 宮役 1 資料 No.2) 宮城県との災害協定に関する資料について

(H29 宮役 1 資料 No.3) 東北本部役員会の報告について

(H29 宮役 1 資料 No.4) 第 6 回平成 29 年度宮城県支部年次大会資料について

(H29 宮役 1 資料 No.5) 平成 29 年度宮城県担当役員(案)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 叶内 榮治

叶内榮治 

議事録署名人 住吉 晴夫

住吉晴夫 