

平成 29 年度 第5回宮城県支部役員会 議事録

日時:平成 30 年 3月23日(金) 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)(敬称略)

- 遠藤(支部長)、■佐々木(副支部長)、□岩淵(副支部長)、□柴田(広報委員会委員長)
■叶内(防災委員会委員長)、■柳沢(技術委員会委員長)、□岸(豊年技術士懇談会委員長)
■林崎(幹事)、■柏舘(幹事)、□平間(幹事)、□住吉(幹事)、□梶谷(幹事)、□山本(幹事)
■長沼(幹事)、□新井(幹事)、■池澤(幹事)、□小関(幹事)、■森井(会計幹事)、■瀬尾(会計幹事)
■幡野(事務局長)

- ・出席者数の確認:10名(委任状:8名)計18名(定足数は役員の過半数、10名)
- ・本日は、幡野事務局長の欠席により、代理は岩淵副支部長が担当することで確認承認された。
- ・議事次第は、幡野事務局長が事前作成された資料を基に審議

2. 議事録署名人の選任

役員会議事録の作成:本日の書記は岩淵幹事、議事録署名人として柴田幹事、岸幹事が承認された。

3. 審議事項

(1)平成 30 年度年次大会資料作成 (H30.6.15(金)13:00~17:00 会場:メディアテーク)

「資料 NO.3 様式 1,2,3」により説明、確認した。各委員会からの年次大会報告資料は次の要領で「平成 28 年度年次大会資料における平成 28 年度の実績及び平成 29 年度の計画に、H29 年度の実績及び平成 30 年度の計画を更新(朱書き)して、事務局へ送信する(4/13 まで)」ことの説明と審議、各部会責任者の了解の基に確認、承認された。書式は後日事務局より各委員会に送信。

(2)平成 29 年度決算及び平成 30 年度予算(案)について

「資料 No.1」の「決算書(案)」及び「予算書(案)」について説明、審議、変更見直し等は事務局に報告し、次回幹事会に報告することで承認された。

(3)第 45 回技術士全国大会(福島)(11/11~11/14)における広告企画募集班について(資料 NO.2)

- ・東北本部の「実行委員会委嘱状リスト」、「広告掲載のお願い・広告申込」を説明、宮城県支部事務局作成「広告募集担当者リスト(案)(コンサル会社)」を説明、審議した。(素案は事務局作成)
- ・遠藤支部長(大会副委員長)より、「実行委員会の具体化を受け支部体制の構築とする」を確認し、実行委員会の具体化以降に体制をとることを全員確認した。(介護・療養中幹事が居る事が報告)

(4)次回役員会開催日程 「金曜日開催」を「月曜日開催」の提案により、4月23日(月)と決定した。

【報告事項:各委員会の報告】

- ・第 37 回地域産学官と技術士合同セミナー(仙台)が平成 30 年 2 月 16 日(金)に成功裏に終了。

※ 配布資料

- (H29 宮役 5 資料 No.1)H29 決算予測・H30 年度予算(案)
- (H29 宮役 5 資料 No.2)第 45 回全国大会実行委員、広告掲載要請・申込用紙、広告募集体制(支部)
- (H29 宮役 5 資料 No.3)平成 29 年度「支部の活動」報告書(様式 1,2,3)
- (H29 宮役 5 資料 No.4)防災委員会、技術委員会の活動報告

議事録署名人(署名捺印)

支 部 長 遠藤 敏雄

議事録署名人 柴田 久

議事録署名人 岸 憲之

遠藤 敏雄
柴田 久
岸 憲之