

# 平成 30 年度 第 1 回宮城県支部役員会 議事録

日時:平成 30 年 4 月 25 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)、□岩渕(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:11名(委任状:7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、代理は岩渕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及び追加提出資料を基に審議

## 2. 議事録署名人の選任

役員会議事録の作成:本日の書記は岩渕幹事、議事録署名人として住吉幹事、小関事が承認された。

## 3. 審議事項

- (1)平成 29 年度決算及び平成 30 年度予算(案)について H30 宮役 1 資料 NO.1  
資料 1 により「決算書(案)」及び「予算書(案)」を説明。会計監査は、瀬尾幹事が体調不良であり、別途、監査委員が必要であり幹事より選任のうえ、監査を受け年次大会に報告することを確認した。
- (2)平成 30 年度年次大会((6/15 開催) 資料作成について H30 宮役 1 資料 NO.2  
資料 NO.2 により年次大会報告を審議、承認。修正は 5 月 14 日まで事務局長に送付する。  
なお事務局より、年次大会報告の文中の「斜体文及びアンダーライン」は各委員会担当幹事の提出報告であり、大会時にはこれら文字は校正して作成する旨、補足説明を事務局から報告した。
- (3)平成 30 年度年次大会並びに記念講演会開催案内について H30 宮役 1 資料 NO.3  
資料 3 により、「県支部年次大会及び記念講演会」案内を説明、開催計画を承認した。

## 4. 報告事項

- (4)東北本部役員会について
- (5)平成 29 年度第 4 回政策事業委員会報告について H30 宮役 1 資料 NO.4  
※本部会議の出席委員はいなかった事より、資料 NO.4 を報告し了承した。
- (6)第 45 回技術士全国大会(福島)における広告企画募集班について (追加資料 1:本日本配布)  
・資料に基づき、支部長(大会副委員長)より「技術士全国大会(福島)第 7 回実行委員会」を説明。  
・ポスター(案)……未定稿(記念講演者了解前原稿)であり、内部資料として取り扱うこと。  
・広告企画募集班……実行委員会では、本部から各支部長への要請に従って、広告募集活動を進める方針である。従って、支部長から幹事への要請で行動することを確認した。
- (7)柴田幹事の「本部機関誌「ガイア」投稿記事」作成要請について  
環境・技術・防災委員会の候補より、防災委員会(叶内委員長)活動の報告を了解した。
- (8)次回役員会開催日程 5 月 28 日(月) 15:30~17:30 開催と決定

### ※ 配布資料(議事次第除く)


- ・H30 宮役 1 資料 No.1 平成 29 年度 宮城県支部収支決算書(案)、平成 30 年度予算書(案)
- ・H30 宮役 1 資料 No.2 平成 30 年度日本技術士会東北本部宮城県支部年次大会(第 7 回)
- ・H30 宮役 1 資料 No.3 第 7 回平成 30 年度年次大会並びに記念講演会のご案内
- ・H30 宮役 1 資料 No.4 平成 29 年度第 4 回政策事業委員会 資料
- ・追加資料 1 (本日本配布) 技術士会全国大会(福島) 第 7 回実行委員会(次第)

## 議事録署名人(署名捺印)

支部長 遠藤 敏雄

遠藤 敏雄 

議事録署名人 住吉 晴夫

住吉 晴夫 

議事録署名人 小関 憲一

小関 憲一 