

(公社) 日本技術士会近畿本部 上下水道部会役員会議事録(平成 29 年度第 1 回)

<役員会議事録>

日 時：平成 29 年 4 月 13 日 (木) 14 : 30~17 : 20

場 所：大阪市平野下水処理場 2F 大会議室

出席者：西澤部会長、天野 (書記)、中村、菱田副部会長、飯盛、佐野、小宮、高橋、岩堀、原口幹事 (新任)

欠席者：今村、森田監事、

1. はじめに

本日、4 月度現場見学会後に役員会の招集が西澤部会長からあり、過半数以上の役員の出席を確認し、本役員会が成立する旨宣言された。

会則に基づき、西澤部会長が議長を務め、本日の議事録作成は天野副部会長が指名された。

2. 本日の配布資料

資料 1 : 平成 29 年度第 1 回近畿本部上下水道部会幹事会次第

資料 2 : 第 5 回「近畿本部上下水道部会」第 5 回全体会の準備として

①平成 28 年度活動報告 ②平成 28 年度決算報告 ③平成 28 年度監査報告 ④平成 29 年度予算報告 ⑤平成 29 年度活動計画 {参考} 技術士 CPD (継続研鑽) ガイドライン 第 3 版平成 29 年 4 月 概要 ⑥平成 29~30 年度幹事の選定及び役割分担

資料 3 : 第 5 回「近畿本部上下水道部会」全体会 (お知らせ)

資料 4 : 第 5 回全体会次第

資料 5 : 平成 29 年度近畿本部長表彰候補者推薦

3. 本日の審議と一部報告事項

1) 平成 29 年度第 1 回近畿本部上下水道部会幹事会次第

①平成 29 年度 第 5 回全体会準備 (平成 29 年 5 月 11 日) ②第 5 回「近畿本部上下水道部会」全体会 (お知らせ) (西澤部会長) ③第 5 回全体会次第 (西澤部会長) ④平成 29 年度近畿本部年次大会出席者決定 (H29 年 6 月 24 日 13 : 00~17 : 00) ⑤平成 29 年度近畿本部長表彰候補者推薦 (平成 29 年 6 月 24 日近畿本部年次大会の時) ⑥その他

2) 第 5 回「近畿本部上下水道部会」第 5 回全体会の準備として

(1)とき：平成 29 年 5 月 11 日 (木) 17 : 00~20 : 00 (2)ところ：(公社) 日本技術士会近畿本部会議室 (3)全体会の報告：17 : 00~20 : 00 ①平成 28 年度活動報告 ②平成 28 年度決算報告 ③平成 28 年度監査報告 ④平成 29 年度予算報告 ⑤平成 29 年度活動計画 ⑥その他：幹事の変更及び役割分担の報告 (4)CPD 対象講演会：18 : 00~20 : 00 ①テーマ「トイレの近代史」講師：元 亀岡市副市長 以上

3) 第 5 回「近畿本部上下水道部会」全体会 (お知らせ)

3. 2) に準じる

4) 第 5 回全体会次第

3. 2) に準じる

5) 平成 29 年度近畿本部長表彰候補者推薦

森田監事、小宮幹事とする。

4. 報告事項及び計画事項

1) 平成 28 年度活動報告

飯盛幹事より全体会、役員会、月例会、講演会、見学会などの報告があった。また、平成 27 年度を 28 年度に修正。「様式—5 平成 28 年度近畿本部講演会・見学会等補助費申請総括表」を添付し説明。

2) 平成 28 年度決算報告、監査報告、平成 29 年度予算報告

菱田副部長より説明があった。

3) 平成 29 年度活動計画

中村副部長より平成 29 年度の活動計画の説明があった。

4) 平成 29 年～30 年度幹事の選定及び役割分担

西澤部長は当会部長を継続する。天野副部長兼会計（徴収担当）は、会計を岩堀幹事と交代する。菱田副部長兼会計（支払いと報告）は 1 年間継続して行う。森田監事は退任。新任の原口宣明氏は CPD 幹事。その他は不変。

以上