

(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 26 年度第 1 回)

<役員会議事録>

日 時：平成 26 年 4 月 10 日 (木) 17:00~17:40

場 所：伊丹市内、文化財展示室

出席者：今村部会長、西澤 (書記)、中村、菱田副部会長、植野、飯盛、天野、佐野、高橋幹事、森田監事

議題

第二回全体会についての打ち合わせ

つぎのとおり、活動事項等について、討議の結果、修正をして決定・承認された。

1. 第二回全体会次第について、総務担当西澤副部会長から説明

全体会議事進行について

司会 (西澤副部会長) から「部会長が議長となる」と紹介する。

報告事項の順番及び報告者について

- ① 平成 25 年度活動報告 (飯盛幹事)
- ② 平成 25 年度決算報告 (菱田副部会長)
- ③ 平成 25 年度監査報告 (森田監事)
- ④ 平成 26 年度活動計画 (中村副部会長)
- ⑤ 平成 26 年度予算 (菱田副部会長)

2. 活動事項について討議

① 平成 25 年度活動報告について、飯盛幹事から説明

役員会開催の修正について

役員会は、平成 25 年 4 月 11 日、6 月 6 日、平成 26 年 2 月 6 日、4 月 10 日の 4 回開催となっているが、本日の 4 月 10 日は平成 26 年度のものとなるので、平成 25 年 11 月 7 日見学会の時の見学会打ち合わせを第 3 回とし、平成 26 年 2 月 6 日の役員会を第 4 回役員会とする。なお、ホームページも以上のとおり、役員会開催の記載もれを修正する。

講師について

講演会の外部の方 6 人、会員の方 4 人の講師を確認

② 平成 25 年度決算報告について、会計担当菱田副部会長から説明

収入の部の会員会費については、会員は 65 名であるが休会会員らが 7 名で、58 名の収入であった。

③ 監査は本日 4 月 10 日に行った結果、適正であり、これを全体会で森田監事から説明

④ 平成 26 年度活動計画について、CPD 担当中村副会長から説明

10 月 2 日講演会では、ダクタイトル管路協会の片山隆文会員と「管路事故」で調整中と説明。12 月 4 日のミニ講演会では、今村部会長から計装関係 (センサー) で調整中と説明。

⑤ 平成 26 年度予算報告について、会計担当菱田副部会長から説明

支出の部の予備費 150,000 円は 11 月の大滝ダム見学会のバス費用を計上しており、別に、参加者負担金として 1,000~1,500 円程度の徴収を考えている。

3. その他

- ・ 植野幹事から役員改選の申し出があったが、任期は 2 年であり、今年度は全員このままの役員とする。
- ・ 地域表彰者の推薦変更について
前回の役員会で今村部会長、西澤副部会長を推薦することで予定されていたが、協議の結果、森田監事、西澤副部会長に変更する。 以上