

令和4年度第8回理事会(役員会) メール審議 議事録

◆日時: 令和5年 6月30日(水)

- ・議題書及び付属資料の送付: 令和5年 6月24日 17:24
通知を代表理事からメール(資料は、同日、メール便で別送)
- ・評決書様式の送付: 平成5年6月30日 11:12
議題書と評決書用紙を議事録担当者(岸田)からメール(審議事項の資料添付)

◆会議方法: メール審議 【メンバーの敬称略】

- ・各メンバーの評決結果を全員に返信
- ・次のメンバーからの評決結果を受信
①岸田 隆夫、②常田 賢一、③丸山 泉、④伴 夏男、⑤小浪 岳治、⑥田中 富智夫、
⑦須田 裕之、⑧末次 忠司、⑨霜越 直樹、⑩安原 一哉

◆出席者

- ・①～⑩のメールにより、役員会メンバーの過半数超えを確認

◆審議事項 【別紙: 評決状況一覧】

1. 前回議事録の確認【未掲載⇒(次回役員会に提出): 資料22-08-01】(須田)

- ・承認 ○ : 6 ⇒ 今回の役員会で承認とし、次回、報告事項とする。
保留(評決なし) △ - : 4
反対 × : 0

【コメント】(一部、言い回しを簡潔化して、表現を統一。以下、同様)

- (承認)・別の機会に拝見しています。結構だと思います。
 - ・添付資料はありませんが、前回の理事会(役員会)に出席しており、審議結果を承知しています。8月上旬には監査(現物確認)がありますので、それまでにはお願いします。
- (保留等)・急ぐ必要ないと思いますので賛否は議事録確認後でよいと思います。
 - ・次回、確認して頂ければと思います。
 - ・総会監査時までには準備します。

2. 新入会員の承認【資料22-08-02】(安原)

- ・承認 ○ : 1 0 ⇒ 福山コンサルタントさんの賛助会員入会を承認する。
保留(評決なし) △ - : 0
反対 × : 0

【コメント】

- ・福山コンサルタントの個人会員から賛助会員への変更になります。

- ・これまでも当社団の運営に大きなご支援をいただきました福山コンサルタントさまの賛助会員としてのご加入を歓迎します。
大塚会員代表、福島社長、丸山監事のご尽力とご配慮に、心より感謝します。

3. 会員の退会処理【資料22-08-03】（安原）

- ・承認 ○：10 ⇒ 増田和美氏・浅田寛喜氏・浅野太我氏の退会を承認する。
保留（評決なし）△－：0 （ただし、浅田氏は協力会員として継続する。）
反対×：0

【コメント】

- ・福山コンサルタントの浅田寛喜氏は退職し熊本大学へ所属が変わります。個人会員から協力会員として継続させていただきます。よろしくお願ひします。
- ・水工エンジさまには、グランパカズ塾Part 2にご参加いただいておりますので、実質的に引き継ぎができています。
- ・また、浅田さまの大学へのご転出に拍手をお送りします。最初の1年間は大変でしょうが、来年以降の設立記念セミナーや総会後の講演をお願いしたいです。
- ・大学院生時代の浅野さまには、エルリの活動に大変お世話になっています。機会があれば、復会していただきたいものです。どうしておられるか、少し心配もありますが、ご活躍を期待しています。

4. 令和5年度総会【資料23-08-04】（安原）

- ・承認 ○：10 ⇒ 開催日、開催内容を承認する。（ただし、字句を微修正）
保留（評決なし）△－：0
反対×：0

【コメント】

- ・ただし、p. 3、0. 7-8の年月日、年度等、修正ないし補完が必要です。

5. 出版規定（案）【資料22-08-05】（常田）

- ・承認 ○：9 ⇒ 刊行物出版規定を承認し、本年7月1日より施行する。
保留（評決なし）△－：1 （ただし、法規・当社団他規定との整合性を確保）
反対×：0

【コメント】

- (承認)・素晴らしいと思います。年間1冊程度、新刊書が発行されることを期待します。【資料07b、07c】などの進展・実現を待望しています。
- (保留等)・編集委員会の委員長選任要領について記載するのがよいと思います。
第15条2項の印税は著者に対してではなく、第13条による著作権者に対して支払うものと思います

6. 令和4年度年報【未掲載⇒一部今回提出：資料22-08-06a】（小浪・丸山）

- ・承認 ○：7 ⇒ 令和4年度年報を承認し、監査・総会へ提出する。

保留（評決なし）△－：3 （ただし、不足分を補って完成させる。）

反対×：0

【コメント】

（承認）・途中経過をみせていただいた段階で、十分な内容となっていることを確認済です。

・一任します。

・部門活動報告 《教育支援部》の④ **企業研修講座の実施・資格取得支援講座の準備**の企業研修講座の記述の部分で「基礎地盤・土構造物講座」と「ICRT&DX講座」の両方の活動が判る様な内容として、添付の形を考えましたので、ご検討ください【資料22-08-06a】。

（保留等）・メール配信の問題か分かりませんが、内容を確認できていません。

・6/17中間報告済，安原理事長の原稿調整待ちとなっています。

・未提出部分対応しますので、よろしくお願ひします。

7.令和5年度事業計画【資料22-08-07a,b,c】（安原）

・承認○：10 ⇒令和5年度事業計画を役員会で承認し、総会に諮る。

保留（評決なし）△－：0 （ただし、改善・補完等をさまたげない。）

反対×：0

【コメント】

・事業計画の中で、「国際会議支援 <例>CREST 2023」が挙げられていますが、「友誼団体とのイベント交流 <CREST2023（国際会議支援）、E&Eセミナー（防災・2023 共同主催）等）」と、補足することを提案します。

8.令和5年度部局長人事（案）【資料22-08-08】（安原）

・承認○：10 ⇒令和5年度部局長人事を役員会として承認。

保留（評決なし）△－：0 （ただし、状況に応じて、代表理事が修正すること

反対×：0 は妨げない。）

【コメント】

・安原代表理事に一任します。

◆報告事項

1.令和5年度資格試験準備会報告【資料22-08-09】（岸田，伴）

【コメント】

・了解しました：次の3点が重要だと思いました。

1)資格取得準備会の第5回：7/6（木）（7/27に延期予定）

2)参加費（10回参加）：会員¥40,000、非会員¥60,000

3)プログラム名称案：①エルリ塾「『今、旬な技術』を学ぶ（資格取得支援）講座」

②自己研鑽講座「エルリ塾 PART3」

2. 第3回**技術者講座報告**（安原&須田）

【コメント】

- ・土研センターさんとの共同主催で、とても充実したご講演でした。

3. **設立3周年記念フォーラム【資料22-08-10】**（岸田、安原）

【コメント】

- ・三村信男先生、及び、エルリ会員のご講演・PDを楽しみにしております。
- ・応募状況のご報告を事務局からお願いします。
⇒参加申込み人数：88名、講師：5名（2023.7.5現在 事務局）

実績値：講師5名、会場8名、オンライン70名、計83名参加

4. 「**インフラリハビリ研究会（IRT研究会）・FS工法分科会**」報告【未掲載⇒（今回提出）：
資料22-08-11】（田中）

【コメント】

- ・資料が【添付】されていませんでしたが、茨城大学さんを巻き込んで、具体的な技術開発が進むことが期待されます。
- ・資料を事前送付できず申し訳ありません。報告書を張り付けたPPTを添付します。
PPTをpdf化【資料22-08-11】。

5. **茨城県コンサルタント協会との連携協定【資料22-08-12】**（安原）

【コメント】

- ・地域の強靱化に向けて連携することは、大変望ましいことですので、具体的な共同作業と行動に結び付けて行くことが望まれます。
- ・お送りいただいた資料では、【資料22-08-11】となっています。
- ・協定書のリーガルチェックも問題ありません。

以上、岸田 とりまとめ