

日本工学会CPD協議会 平成24年度第2回運営会議議事録

日時：平成24年12月19日(水) 15:00~17:00

場所：NEC本社40階E138会議室(港区芝5-7-1)

出席者(順不同、敬称略)

委員長 広崎 膨太郎(協議会会長)
副委員長 橋谷 元由(協議会副会長)
委員 川島 一彦(協議会 ECE 委員会幹事長)
委員 関田 真澄(協議会 CPD-WG 主査)
委員 持田 侑宏
委員 山本 誠
事務局 四戸 靖郷、清田勇毅

配布資料：

- SC12-2-1 平成24年度CPD協議会第1回運営会議議事録案
- SC12-2-2 CPD協議会規定改定案および説明書
- SC12-2-3 新運営委員候補推薦書
- SC12-2-4 参考：平成24年度日本工学会事業計画「CPD協議会事業計画」
- SC12-2-5 参考：平成24年度CPD予算計画
- SC12-2-6 参考：平成23年度CPD講演会開催報告書

議 事：

議事に先立ち、広崎委員長から挨拶が行われた。

この後、橋谷副委員長が議長となり、議題に沿って以下の審議が行われた。

1. 平成24年度CPD協議会第1回運営会議 議事録案の確認

平成24年7月31日に開催された、本年度第1回CPD運営会議の議事録について確認し、承認した。

2. CPD協議会規程の改訂について

本年7月の第1回運営会議での規程改訂に関する議論を反映した、さらなる改定案が橋谷副委員長から、従来の運営会議を「幹事会」とすることを含め、改訂対比表形式にまとめて提案が行われた。

この提案に基づき審議が行われ、若干の字句の補正を行うことで、ほぼ原案通り承認された。

ただし、今日CPD協議会は日本工学会の公益目的事業と位置付けられ、同公益事業会計により決算を行っているが、工学会会員ではない団体も4団体加入しており、別途独立した総会および会計報告を必要としており、ガバナンス上の課題もある。そのため非会員の4団体に、日本工学会の「団体会員」になっていただくよう働きかけていくことが申し合わされた。

3. 平成 25 年事業方針・計画について

平成 25 年度 CPD 協議会総会は日本工学会総会(5 月 31 日)の前の 4 月中旬～下旬に、公開講演会と合わせて開催すること。そのため新予算計画等は 3 月中旬までに工学会全体予算計画と連携しつつ策定し、3 月下旬の工学会理事会で承認を得ること。

その他主要な事業計画および講演会企画は次回幹事会において審議することとなった。

4. 平成 25 年度公開講演会について

恒例の平成年度 CPD 協議会講演会は、4 月中～下旬に同総会と合わせて、中規模の適切な会場を借りて開催することとし、次回幹事会において企画を行うこととなった。

4 月には日本工学会が東京理科大学森戸記念館に移転しているため、総会および講演会は森戸記念館にて開催するよう進めていくことになった。

5. 新委員(幹事)推薦の件

新たな運営会議委員(新規程案では「幹事」との呼称)に、CPD に経験や造形を有し、日本工学会フェローで、日本ゼオンおよび化学工学会の浅野健治氏が、橋谷副会長から推薦、紹介され、審議の結果全員一致で承認された。

以上