

## 平成21年度 第5回部長会議&常務理事会 議事録

日 時:平成21年10月16日(金)午後7:00-9:13

場 所:技師会事務所

出席者:北村、永井、山本、西山、西村、鈴木、近藤、田中(以上8名)

委任状:石郷

議 題:

### 1. 日臨技会長・副会長選挙について

会長から中部各県の推薦状況が報告された。

- ・中部地区で推薦人を統一したい。(岐阜、愛知、静岡、富山:統一)
- ・推薦は会長を高田鉄也氏、副会長を米坂知昭氏にしたいとも報告があり、岐臨技としては両氏を推薦することとした。

### 2. 議事録の確認報告

#### 1)平成21年度第3回理事会(9.18)議事録の確認

一部修正箇所を認めたので、修正後して次回理事会で承認を得た。

#### 2)臨時総会(10.4)議事録の確認

- ・確認を行ったが、一部修正箇所を認めたので修正した。
- ・討論内容は全て議事録に記録するようにと会員から要望されている。

### 3. 臨時総会での会員意見の対応

#### 1)会計処理における会員意見の対応

- ・公認会計士を決めて、会計調査を行ってもらう。
- ・公認会計士の調査結果を待って、各地区総会(6ヶ所)を開催して説明を行う。
- ・平成21年度の会議出席での交通費を執行部全員が返納する。
- ・会計調査が完了した時点で、辞任の意向を示した。

#### 2)調査委員会について

- ・石郷組織調査部長が調査委員長および調査委員メンバーの調整を行っている。
- ・会計調査委員会委員長の要請依頼文、委嘱状を作成すること。

#### 3) 公認会計士について

- ・公認会計士(美濃市在住)が決まり、副会長2人で10月18日に挨拶の予定。  
臨時総会で承認され公認会計士と正式に契約して、その必要予算を組む。
- ・公認会計士の指示で各年度の口座別出金状況と現金の推移(平成19年度まで)を調査した。
- ・公認会計士には下記の事項を依頼したい。
  - ①不正がなかったことを第一に調査。
  - ②建て直し策を聞く。
  - ③来年度予算の組み方。

#### 4)支出の増大理由

- ・事務所を購入して特別会計預金を支出したときから、収支のバランスが取れなくなった。
- ・精度管理事業の充実、とくに標準化事業が加わった。
- ・常務理事会・理事会が毎月開催するようになった。
- ・コピー代、複写機消耗品代、ガス電気使用料、電話代等の事務所運営費が新たに生じた。
- ・事務所を購入する以前は、それなりの繰越金を蓄えて事業遂行ができていた。

#### 5)現在の預金残高

・10月16日現在 手持ち現金:48,320円

通 帳:76,668円(口座番号7807)

通 帳:49,345円(口座番号2306)

- ・精度管理試料代 48 万円が未払い。
- ・平成 21 年4月1日の残金は 72 万円(本来は 350 万円あるはず)だった。

#### 6)今後の対応

- ・執行部の共同責任として平成 21 年度の会議(理事会・精度保障部・班長会議等)出席の交通費を返納することとする。(63 万 3500 円になる。→11 月 20 日の理事会で提案する。)
- ・地区活動費、班長活動費も残金があれば岐臨技へ返納する。
- ・公益事業を実施し収益を得る。(市民公開講演・ピンクリボン・エイズ・糖尿病等)
- ・会費値上げ 3,000 円では運営は厳しいので、5,000 円の値上げが必要になる。
- ・事務所の売却も考えた方向も考える。(各施設で事務局を担当)
- ・大幅な経費削減を行うために事業を見直す。
  - ・精度管理報告は総括集なしのCDのみとする。
  - ・会報はホームページに載せる。
  - ・学術カレンダーからダウンロードする。
  - ・法人を利用した郵便 66 円を利用する(メール便だと 80 円)。
  - ・各種案内、事業資料はメールのファイル添付を利用する。
  - ・名簿は2年に1回の発行とする。
  - ・技師会費を増額して事業を起動に乗せる。

#### 7)次回の総会(H22 年 3 月)について

- ・会計調査委員会の結果次第になる。
- ・県学会を午前中、午後から総会とする(県学会は開催する)。

#### 8)秋季拡大研修会(11.15)について

- ・実施するが、予算を見直す(会場費 16,240 円、会議費 6,000 円はなしにする)。
- ・収入予算は参加者 80 名で見込んでいるので、この人数は確保したい。

#### 9)その他

(1)三重県技師会創立 50 周年記念式典(開催日 11 月 28 日(土))に会長が出席する。

#### (2)学術部より(近藤部長)

- ・11 月 1 日から研究班研修会は参加費 300 円(県外 500 円、非会員 5,000 円)を徴収する。今年度の国試合格者は会員と同様 300 円(合格証明書を持参)にする。
- 入会には免許登録番号が必要になり、年度途中の5月以降しか入会ができない。

#### (3)精度保障部より(田中部長)

- ・事業の縮小を考えており、10 月 18 日に会議を行い話し合う。
- ・報告資料は CD-ROM のみで良いとの意見がある。
- ・報告会は会場費のかからない大垣市民病院の講堂等を考える。
- ・会費を徴収するなら、ふれあい会館・未来会館でもよいとの意見もある。

以上

議事録署名人

印

議事録署名人

印