

## 【第1号議案】

# 平成21年度事業報告書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

### I. 事業の状況

#### ① 各学会、協会の連絡、協力及びその総合活動（定款第4条1号）

##### ・ 事務研究委員会

第II項-(3)に示すとおり、平成21年4月16日の第1回から平成22年3月17日の第11回まで8月を除く毎月に合計11回開催した。各回の参加者数は平均55名であった。

##### ・ 日本工学会年報の発行

第48号（平成21年版）を平成21年11月25日に発行した。配布部数は250部。

##### ・ 技術者能力開発事業の継続実施

前年度に引き続き、CPD WG と ECE WG（ECE は Engineering Capacity Enhancement の略）の2つのWG（作業部会）が調査研究活動を行った。

CPD WG では日本工学会として共有するCPDガイドラインを、その基本案をHPに提示しパブリックコメントの募集を行い、多角的な検討のうえ、第一次案として策定し、提示した。

ECE WG ではECEプログラムモデルをまとめ、その最初のモデル展開として、つくばの産総研でのナノテク製造技術者の研修で、22年度後半から共同実施するべく、両者間で調整や計画が進んでいる。その他、環境問題研修についても検討が進められている。

##### ・ フェロー制度の実施

11月に行われた130周年記念式典で、第1回フェロー認証が36名に対して行われた。22年4月の定時総会に合わせ、第1回フェロー会議を開催する。今後の認定や、フェローの活動参加などについて検討が行われている。

##### ・ 表彰制度の継続実施

中断していた日本工学会功労賞の表彰が昨年度から再開したが、今年度は選考の結果、2名の受賞者を決定した。平成22年度の定時総会の際に賞の贈呈式を行う。

#### ② わが国工学関係の学会、協会を代表して、内外の諸機関、団体及び個人との連絡（定款第4条2号）

##### ・ 国際活動の推進

日本学術会議WFEO分科会と密接に連携して、世界工学団体連盟（WFEO）の活動に積極的に参加し、推進してきたが、本年3月の常任理事会で、本会国際委員長の石井弓夫氏が副会長に就任することが決まった。また、WGで検討を重ねてきたWFEO主催の2015年の世界技術者会議（WEC2015）の日本招致を提案した。最終的な決定は22年10月のWFEO理事会を待つことになるが、今後、開催計画や準備について、開催・推進の組織、実行委員会などを立ち上げていく。

##### ・ 学術著作権協会の活動への参画

理工学分野を代表する正会員として理事1名を送り継続して運営に参加した。

##### ・ 財団法人公益法人協会との連絡

公益法人改革への対応等、公益法人の運営に関する情報や指導を得た。3月には移行申請に係る講演会への講師派遣を受けた。

##### ・ 社団法人日本工学アカデミーとの協議

同様の分野で存在意義をもつ日本工学アカデミーと相互の会長、副会長による合同の懇談会が、2月5日に、日本工学アカデミー会議室で行われた。今後シンポジウムや行事などで相互に協力・連携していくことを申し合わせた

③ 建議、請願、公益事業の協賛（定款第4条3号）

- ・ 学協会の活性化や科学技術発展への提言

政府の事業仕訳による科学技術人材育成に関する予算への懸念から、我が国の将来の運命を決める極めて重要な科学技術の教育や若手人材育成に対し、我が国の将来に禍根を残すことの無いように政策・施策を推進することを要望する旨の声明を、日本学術会議および本会加盟の19学協会とともに連盟にて発表し、内閣府に意見書を提出した。

- ・ 公益事業の協賛

他団体の行事30件の共催・協賛・後援依頼を受け、許可した。

④ 調査、研究（定款第4条4号）

- ・ 工学技術者の地位向上に関する調査

本会創立130周年事業の1つとして、「日本の工学技術者の地位向上」小委員会(委員長平山次清氏)を設置し、アンケートやヒアリングによる意識調査などの結果をもとに提言を加えた小冊子「日本の工学技術者の地位向上についての調査提言」にまとめ、同上の記念式典で報告し、参加者に配布、その後広く関係団体・機関・メディアに提供した。

- ・ 科学技術の進歩と展望についての調査研究

上記同様、記念事業のもう1つとして、「進歩展望」小委員会(委員長尾浦憲治郎氏)を設置し、本会創立100周年からの30年間の工学や技術の進歩を考察し、今後の展望について、各分野の学協会からの寄稿を収録し、小冊子「21世紀の豊かな暮らしを支える工学と技術についての調査研究」にまとめ、同上記念式典で報告し、小冊子は全員に配布し、その後広く関係団体・機関、メディア、希望者に送付した。

- ・ 3月初めのチリ地震の被災調査のため関係4学会の代表とともに、本会国際委員会委員の川島一彦氏をWFEOとの連携の意義も含めて派遣(3月27日出発)した。

⑤ 講演会、講習会及び座談会の開催（定款第4条5号）

日本学術会議など関係機関と連携して、学協会や技術者の社会的認知度を高めることに役立つ情報を社会に発信した。

- ・ 日本工学会講演会「理系出身者の処遇と日本経済の復権」の主催

日時 平成21年4月23日(水) 14時30分～15時35分

場所 建築会館ホール 参加者数 75名

講師：大阪大学大学院 教授 松繫 寿和 氏 1件

- ・ CPD講演会

「学協会間のCPDの連携と良質なCPDの開発」本会CPD協議会が主催

日時 平成21年10月5日(木) 13時00分～15時30分

場所 建築会館ホール 参加者数 150名

活動紹介および事例報告 5件

- ・ 130周年記念講演会

主催：日本工学会

日時 平成21年11月13日(金)13時30分～17時00分

場所 学士会館

講演・報告 5件

- ・ 技術倫理講演会「高等教育機関および企業における技術倫理教育の現状と課題」

主催：技術倫理協議会 本会后援

日時 平成21年12月14日(月)9時00分～17時00分  
 場所 建築会館ホール 参加者数 110名  
 講演・報告等件数 6件

⑥ その他目的を達成するために必要な事業(定款第4条6号)

- ・ ウェブサイトの充実

HPに130周年記念式典の概要を、画像を配した報告記事として掲載した。

HPにCPDガイドライン案を掲載しパブリックコメントの募集を行った。

日本工学会の情報システムについて検討が行われた。

II. 処務の概況

① 役員等に関する事項

(1) 役員

職名	常勤・非常勤	氏名	就任年月日	担当職務	報酬	現職	備考
会長	非常勤	岸 輝雄	平成21年4月23日	会務の統括	なし	(独)物質・材料研究機構理事長	
副会長	同上	池田 駿介	平成20年4月23日	会長補佐	同上	東京工業大学大学院工学研究科教授	
副会長	同上	桑原 洋	平成21年4月23日	会長補佐	同上	日立マクセル㈱相談役	
理事	同上	橋谷 元由	平成20年4月23日	CPD協議会	同上	(社)化学工学会人材育成センター部長	
同上	同上	尾浦憲治郎	平成20年4月23日	会計	同上	大阪大学超高压電子顕微鏡センター特任教授	
同上	同上	平山 次清	平成20年4月23日	事業	同上	横浜国立大学大学院工学研究院教授	
同上	同上	木村 宗明	平成20年4月23日	企画	同上	(社)日本分析化学会常務理事	
同上	同上	小島 彰	平成21年4月23日	企画	同上	(社)日本鉄鋼協会専務理事	
同上	同上	谷下 一夫	平成21年4月23日	事業	同上	慶応義塾大学システムデザイン工学科教授	
同上	同上	岡本 燦希	平成21年4月23日	会計	同上	(財)電力中央研究所研究参与	
監事	同上	高橋 達郎	平成20年4月23日	財産の状況・理事の業務執行を監査	同上	京都大学大学院情報学研究科教授	
同上	同上	別所 信夫	平成21年4月23日	同上	同上	JSR株式会社常勤監査役	

## (2) 評議員

氏名	就任年月日	現職	備考
古木 守靖	平成 20 年 4 月 23 日	社団法人土木学会 専務理事	
菱田 公一	平成 20 年 4 月 23 日	慶應義塾大学理工学部 教授	
片山 隆仁	平成 20 年 4 月 23 日	防衛省航空幕僚監部防衛部防衛課 分析企画官	
山富 二郎	平成 20 年 4 月 23 日	東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 教授	
青山藤詞郎	平成 20 年 4 月 23 日	慶應義塾大学理工学部 教授	
奥村 克夫	平成 20 年 4 月 23 日	芝浦工業大学 名誉教授	
辰巳 敬	平成 20 年 4 月 23 日	東京工業大学資源化学研究所 教授	
奥津 良之	平成 21 年 4 月 23 日	(株)山武 藤沢テクノセンターインストラクター	
窪塚 孝夫	平成 21 年 4 月 23 日	社団法人自動車技術会 常務理事	
南 一誠	平成 21 年 4 月 23 日	芝浦工業大学 工学部建築学科 教授	
本間 康文	平成 21 年 4 月 23 日	(株)TBS 技術局情報システムセンター長	
橋本 俊彦	平成 21 年 4 月 23 日	社団法人有機合成化学協会 常務理事	

## ② 職員に関する事項

職名	常勤・非常勤	氏名	採用年月日	担当事務	備考
事務局長	常勤	四戸靖郷	平成 21 年 12 月 1 日	事務局の統括	
職員	常勤	加賀 圭子	平成 18 年 6 月 1 日	庶務・経理	

## ③ 会議等に関する事項

(1) 定時総会 出席正会員は 71 団体であった。

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 21 年 4 月 23 日	1. 平成 20 年度事業報告承認の件 2. 平成 20 年度決算報告承認の件 3. 平成 21 年度事業計画案の件 4. 平成 21 年度収支予算案の件 5. 平成 21 年度役員選任の件 6. 日本工学会細則改定の件	全会一致で承認 全会一致で承認 全会一致で承認 全会一致で承認 全会一致で承認 全会一致で承認

## (2) 理事会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 21 年 4 月 17 日	1. 3 月度理事会議事録確認 2. 平成 21 年度正会員推薦役員候補者の承認 3. 平成 21 年度正会員推薦評議員の承認 4. 監事監査結果報告の件 5. 細則改定の件 6. 平成 21 年度定時総会議案の承認 7. 平成 21 年度定時総会司会および議案説明者等の承認 8. 平成 21 年度事務研委員長および副委員長の承認 9. 創立 130 周年記念事業に関する正会員への依頼事項承認の件 10. 事務局職員待遇改善の件	異論なく確認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 報告を承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。

平成 21 年 5 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. 他団体からの共催、協賛依頼の承認</li> <li>12. CPD協議会からの報告</li> <li>13. 4 月度事務研報告</li> </ul>	<p>全会一致で承認した。 報告を承認した。 報告を承認した。 異論なく確認した。 異論なく確認した。 全会一致で決定した。 更に検討を継続する。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 報告を承認した。 異論なく確認した。 全会一致で承認した。</p>
平成 21 年 6 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 4 月度理事会議事録確認</li> <li>2. 平成 21 年度定時総会議事録確認の件</li> <li>3. 平成 21 年度運営体制</li> <li>4. 日本工学会フェロー選考の件</li> <li>5. 世界技術者会議(WEC)の日本誘致の件</li> <li>6. 第 1 部門の評議員選出の件</li> <li>7. 創立 130 周年記念事業の進捗状況</li> <li>8. 日本工学会講演会終了報告承認の件</li> <li>9. 国際シンポジウム開催承認の件</li> <li>10. 維持会員の口数削減申し出の件</li> <li>11. 事務局員雇用契約更新の件</li> <li>12. 他団体からの共催、協賛依頼の承認</li> <li>13. 4 月度事務研の報告</li> </ul>	<p>全会一致で承認した。 報告を承認した。 異論なく確認した。 異論なく確認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 報告を承認した。 異論なく確認した。 全会一致で承認した。 報告を承認した。 反対なく承認した。</p>
平成 21 年 7 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 他団体からの共催、協賛依頼の承認</li> <li>2. 6 月度書面審議理事会の採択結果の追認</li> <li>3. 平成 21 年度 日本工学会フェロー選考結果承認の件</li> <li>4. 世界技術者会議(WEC)の日本誘致の件</li> <li>5. 創立 130 周年記念事業の進捗状況</li> <li>6. 共催、協賛、後援イベントの不慮の事故に対する責任</li> <li>7. 他団体からの後援、協賛依頼の承認</li> <li>8. 6 月度事務研の報告</li> </ul>	<p>異論なく確認した。 全会一致で承認した。 報告を承認した。 異論なく承認した。 異論なく承認した。 一部承認ほか継続審議 継続審議、再提出とした。 反対なく承認した。 継続審議とした。 反対なく承認した。 異論なく確認した。</p>
平成 21 年 8 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 日本工学会 CPD 講演会開催承認の件</li> <li>2. 他団体からの後援・協賛依頼承認の件</li> </ul>	<p>反対なく承認した。 反対なく承認した。</p>
平成 21 年 9 月 16 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 7 月度理事会議事録確認</li> <li>2. 8 月度書面審議理事会の採択結果の追認</li> <li>3. 次期事務局長選任の件</li> <li>4. 創立 130 周年事業の進捗</li> <li>5. 事務局職員雇用契約締結の件</li> <li>6. 日本工学会年金制度保険料損金処理の件</li> <li>7. 新内閣総理大臣就任に対する祝意表明</li> <li>8. 他団体からの協賛依頼の承認</li> <li>9. 理工学系人材育成コンソーシアムに関する状況報告</li> <li>10. 7 月度および 9 月度事務研報告</li> </ul>	<p>全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 異論なく承認した。 全会一致で承認した。 反対なく承認した。 見送ることとした。 全会一致で承認した。 異論なく確認した。 報告を確認した。</p>
平成 21 年 10 月 21 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 9 月度理事会議事録確認</li> <li>2. 創立 130 周年記念準備状況確認の件</li> <li>3. 科学技術人材育成コンソーシアムの構想承認の件</li> <li>4. 収支見直し確認の件</li> <li>5. フェロー認定証及び第 2 回フェロー選出の件</li> <li>6. CPD 講演会終了報告承認の件</li> <li>7. WEC2015 日本誘致への対応の件</li> <li>8. 他団体からの講演・協賛依頼の承認</li> <li>9. 10 月度事務研の報告</li> <li>10. 文部科学省実地検査予定</li> </ul>	<p>検討を継続する。 全会一致で確認した。 全会一致で承認した。 全会一致で確認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。 報告を受けた。 異論なく承認した。 報告を確認した。 報告を確認した。</p>

平成 21 年 11 月 18 日	1. 退職職員への感謝状贈呈の件	反対なく承認した。
	2. 他団体からの協賛依頼の件	異論なく確認した。
平成 21 年 12 月 22 日	1. 10 月度理事会議事録確認	全会一致で承認した。
	2. 11 月度書面審議理事会の採択結果の追認	全会一致で追認した。
	3. 平成 22 年度役員選出スケジュール	全会一致で承認した。
	4. 科学技術人材育コンソーシアムの件	全会一致で承認した。
	5. 技術倫理協議会について	方針について承認した。
	6. 学術著作権協会理事の件	継続を承認した。
	7. 他団体からの共催・後援・協賛依頼の承認	全会一致で承認した。
	8. 11 月度事務研の報告	報告を確認した。
	9. 文部科学省実地検査経過報告の件	検討を継続する。
平成 22 年 1 月 29 日	1. 科学技術人材育成シンポジウム開催案承認の件	慰留を試みることにした。
	2. 他団体からの共催・後援・協賛依頼の承認	全会一致で承認した。
平成 21 年 2 月 19 日	1. 平成 21 年 12 月度理事会議事録確認	全会一致で承認した。
	2. 平成 22 年 1 月度書面審議理事会の採択結果の追認	全会一致で追認した。
	3. 平成 22 年度役員および評議員候補者の件	全会一致で承認した。
	4. 人材育成コンソーシアム推進体制について	全会一致で承認した。
	5. WEC2015 世界技術者会議招致開催について	全会一致で承認した。
	6. 第 1 回フェロー会議開催について	全会一致で承認した。
	7. 日本工学会講演会(4/23)開催について	全会一致で承認した。
	8. 平成 22 年度事業計画第 1 次案	補充事項付きで承認した。
	9. 基本財産運用に関する規定の一部改定について	反対なく承認された。
	10. 事務局非常勤嘱託職員雇用について	検討を継続する。
	11. 他団体からの共催・後援・協賛依頼の承認	全会一致で承認した。
	12. 平成 21 年 12 月および 22 年 1 月、2 月度事務研の報告	報告を確認した。
平成 21 年 3 月 18 日	1. 平成 22 年 2 月度理事会議事録確認	全会一致で承認した。
	2. 平成 22 年度役員選挙結果の報告と役員推薦正会員選出の件	全会一致で承認した。
	3. 平成 22 年度評議員推薦正会員選出の件	全会一致で承認した。
	4. 平成 22 年度功労賞受賞者の選出	全会一致で承認した。
	5. 平成 22 年度事業計画書(第 2 次案)の審議	全会一致で承認した。
	6. 平成 22 年度収支予算書(第 1 次案)の審議	全会一致で承認した。
	7. 平成 21 年度事業報告書(第 1 次案)の審議	全会一致で承認した。
	8. 平成 21 年度決算方針の承認	全会一致で承認した。
	9. 内部留保改善および特定資産(基金)設定について	全会一致で承認した。
	10. 新会計基準導入および新法人移行申請委託について	条件を付して承認した。
	11. 役員等の旅費支給に関する規定見直し案の審議	全会一致で承認した。
	12. 平成 22 年度定時総会議案の承認	全会一致で承認した。
	13. 他団体からの共催・後援・協賛依頼の承認	全会一致で承認した。
	14. 平成 22 年 3 月度事務研報告	報告を承認した。

### (3) 各種委員会

#### ・ 事務研究委員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 21 年 4 月 10 日	1. 前回議事録確認 2. 日本工学会 2,3 月度理事会報告 3. 平成 21 年度日本工学会事業計画および収支予算(案) 4. 創立 130 周年記念事業の計画	連絡、協力のための委員会であるため決議事項はない。

平成 21 年 5 月 20 日	<p>5. 第 4 回公益法人改革対応アンケート集計結果</p> <p>6. 第 2 回経理担当者勉強会の報告</p> <p>7. 平成 21 年度事務研委員長および副委員長の選出</p> <p>8. Web 委任状システム(空気調和・衛生工学会)</p> <p>9. Ref Works サービスの導入(日本化学会)</p> <p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. 日本工学会 4 月度理事会報告</p> <p>3. 委員会等費用に関するアンケート集計結果</p> <p>4. 公益法人改革に関する最近の情報</p> <p>5. グーグル「ブック検索」への対応</p> <p>6. 話題提供：工学離れに関する諸問題 経済産業省産業技術環境局大学連携推進課課長補佐 三上健治氏</p>	
平成 21 年 6 月 18 日	<p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. 日本工学会 5 月度理事会報</p> <p>3. Google ブック検索訴訟の和解概要 学術著作権協会 常務理事 野間豊氏</p> <p>4. 公益法人改革への対応(土木学会)</p> <p>5. 話題提供：新公益法人制度の一般認可申請の留意点 朝日税理士法人 マネージャー(税理士)島原由佳氏</p>	
平成 21 年 7 月 15 日	<p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. オンラインジャーナルに関するアンケート集計結果</p> <p>3. 高分子学会年次大会中止の経緯(高分子学会)</p> <p>4. 文科省実地検査報告(日本鉄鋼協会、地盤工学会)</p> <p>5. 話題提供：技術倫理協議会の最近の活動 協議会会長 池田駿介氏</p>	
平成 21 年 9 月 11 日	<p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. 日本工学会 7 月度理事会報告</p> <p>3. 理科系人材育成コンソーシアム(仮称)の設立計画について</p> <p>4. 公益法人改革に関する最近の情報 1)内部統制システムについての考察(梶原委員) 2)新公益法人法における税制上の問題について(菱田氏)</p> <p>5. 文科省実地検査報告(映像情報メディア学会)</p> <p>6. 話題提供：海外の学協会の状況 日本学術会議連携委員(慶応義塾大学教授 菱田公一氏)</p> <p>7. その他 1)朝日税理士法人からの提案 2)10 月 5 日 CPD への参加のお願い</p>	
平成 21 年 10 月 15 日	<p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. 文科省実地検査報告(電子情報通信学会、計測自動制御学会)</p> <p>3. 公益法人改革に関する最近の情報 1)公益認定進捗状況 2)公益認定等委員会相談結果報告(日本冷凍空調学会)</p> <p>4. 話題提供：新公益法人の税制について 日本税制研究所 理事長 朝長秀樹氏、理事 鈴木修氏</p> <p>5. その他</p>	

<p>平成 21 年 11 月 17 日</p>	<p>日本学術会議公開シンポジウム</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 日本工学会 7 月度理事会報告</li> <li>3. 学会運営問題と其の対応結果(照明学会)</li> <li>4. 文科省実地検査報告 (化学工学会、高分子学会、照明学会)</li> <li>5. 大会に関するアンケート調査集計結果報告</li> <li>6. 公益法人改革に関する最近の動き <ol style="list-style-type: none"> <li>1)公益認定等委員会相談結果報告(計測自動制御学会)</li> </ol> </li> </ol>	
<p>平成 21 年 12 月 16 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 平成 22 年度役員および評議員の選出スケジュール案</li> <li>3. 文科省実地検査報告 (計測自動制御学会)</li> <li>4. 公益法人改革に関する最近の情報 <ol style="list-style-type: none"> <li>1)公益認定等委員会相談結果報告(石油学会)</li> </ol> </li> <li>5. 話題提供：「男女共同参画推進に向けて」(日本女子大学名誉教授 小館香椎子氏)</li> </ol>	
<p>平成 22 年 1 月 20 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 日本工学会 12 月度理事会報告</li> <li>3. 平成 22 年度役員選挙小委員会委員案</li> <li>4. 文科省実地検査報告 (日本工学会)</li> <li>5. 公益法人改革に関する最近の情報 <ol style="list-style-type: none"> <li>1)内閣府宛て公益法人協会の要望書</li> <li>2)公益認定等委員会相談結果報告(日本建築学会)</li> <li>3)新公益法人への対応と文科省実地検査指摘事項改善報告(計測自動制御学会)</li> </ol> </li> <li>6. 話題提供：「日本工学会の課題と展望」 日本工学会 副会長 桑原 洋氏</li> <li>7. その他 <ol style="list-style-type: none"> <li>1)文科省科学技術基本計画第 10 回会議資料公開</li> <li>2)新法人移行進捗状況(事務局)</li> <li>3)事務研学会メールアドレス一覧提供の件(事務局)</li> <li>4)保土ヶ谷カントリー倶楽部が公益認定(日本金属学会)</li> </ol> </li> </ol>	
<p>平成 22 年 2 月 15 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 平成 22 年度日本工学会役員選挙について</li> <li>3. 文科省実地検査の結果報告 (繊維学会)</li> <li>4. 公益法人改革に関する最近の情報 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 公益認定等委員会相談結果報告(2 報日本石油学会)</li> </ol> </li> <li>5. 平成 22 年度功労賞選考委員会の設置の件</li> <li>6. 話題提供：公益認定・一般移行認可申請に当たって」 ペリー・ジョンソンコンサルティング・マネージャー 林 隆氏</li> <li>7. その他 <ol style="list-style-type: none"> <li>1)科学技術人材育成シンポジウム開催予定の報告</li> <li>2)事務研委員会学協会メールアドレス一覧送付報告</li> </ol> </li> </ol>	
<p>平成 21 年 3 月 17 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 2 月度日本工学会理事会報告</li> <li>3. 平成 22 年度日本工学会功労賞の推薦について</li> <li>4. 公益法人改革に関する最近の情報</li> </ol>	



	1) 公益認定等委員会相談結果報告 (電気学会) 5. 日本工学会講演会開催について(事務局) 6. 第1回フェロー会議の開催について(事務局) 7. 話題提供:「WFEO 世界技術者会議 WEC2015 年招致計画」 日本工学会 国際委員長 石井弓夫氏	
--	---	--

・ 日本工学会 CPD 協議会総会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 22 年 5 月 20 日 開催予定	1. 前回議事録の確認 2. 平成 19 年度 WG 活動報告 3. 平成 20 年度の活動方針の審議	全会一致で確認した。 全会一致で承認した。 全会一致で承認した。

・ 同上運営会議

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 21 年 11 月 30 日	1. 平成 20 年度第 3 回運営会議議事録確認 2. 平成 21 年度 CPD-WG 中間報告と今後の方針の審議 3. 平成 21 年度 ECE-WG 中間報告と今後の方針の審議 4. CPD 講演会の結果報告	異論なく確認した。 報告を承認, 方針を決定した。 報告を承認, 方針を決定した。 全会一致で承認した。
平成 22 年 3 月 14 日	1. 平成 21 年度第 1 回運営会議議事録確認 2. 平成 21 年度 CPD-WG 総括報告と 22 年度方針の審議 3. 平成 21 年度 ECE-WG 総括報告と 22 年度の方針の審議 4. 平成 21 年度協議会総会の開催検討	異論なく確認した。 報告を承認, 方針を承認した。 報告を承認, 方針を承認した。 22 年 5 月 20 日開催を決めた。

運営委員会の下に設置された、CPD WG および ECE WG の 2 つの作業部会(WG)を  
 結成し、それぞれ 7 回の委員会を開催し、具体的な活動計画の検討を行った。

・ 国際委員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 21 年 6 月 5 日	1. 平成 20 年 10 月の第 11 回議事録確認 2. WEC2015 誘致の件 3. 第 3 回リスクマネジメント共同シンポジウムの件 4. JFES-IAC の 21 年度事業計画	異論なく確認した。 理事会の審議に付す決定した。 継続して検討する。 全会一致で承認した。
平成 21 年 9 月 8 日	1. 第 13 回議事録確認 2. WEC2015 誘致の件 3. 第 3 回リスクマネジメント共同シンポジウムの件 4. WEC-WT の設置と同 WT の第 1 回を引き続き開催	異論なく確認した。 今後の予定を決定した。 9/3 開催結果が報告された。 活動の趣旨目的を確認。
平成 21 年 10 月 9 日	1. 第 14 回議事録確認 2. WEC2015 誘致の件、WT の活動報告 3. WFEO への対応との状況報告	全会一致で承認した。 プログラム構想の検討 報告を承認した。
平成 21 年 12 月 7 日	1. 第 15 回議事録確認 2. WFEO 総会の報告 3. WEC2015 誘致計画の検討 4. 災害リスクマネジメント委員会の活動報告	全会一致で承認した。 報告を承認した。 テーマ、財政計画を作成 報告を承認した。
平成 22 年 2 月 8 日	1. 第 16 回議事録確認 2. WEC2015 の開催計画検討 3. WFEO の動きと対応	全会一致で承認した。 テーマ、財政計画の詰め 副会長に立候補方針
平成 22 年 3 月 19 日	1. 第 17 回議事録確認 2. WFEO 理事会誘致表明報告	全会一致で承認した。 報告を承認した。

	3. WEC2015 の実行組織の検討 4. WEC2015 の開催予算と基金開設	実行委員会の開設 工学会に特定資産を
--	--	-----------------------

国際委員会の中に WEC-WT(ワーキングチーム)を設置、年度内に 8 回開催した。

・ フェロー委員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 21 年 7 月 14 日	1. 候補者の推薦内容等の審査	36 人の推薦理由を審査した。 理事会に諮る案を検討した

・ 創立 130 周年記念事業実行委員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 21 年 9 月 9 日	1. 調査提言関係進捗状況の報告	説明を受け、確認した。
	2. 進歩展望関係進捗状況の報告	説明を受け、確認した。
	3. 式典関係進捗状況の報告	説明を受け、確認した。
平成 21 年 10 月 8 日	1. 3 部門からの進捗状況の報告	報告を確認した。
	2. 招待者の確認	確認した。
	3. 現在までの支出状況	報告を受け、確認した。

実行委員会の下での 4 つの小委員会を設置し、このうち調査提言および進歩展望の小委員会をおのおの 2 回ずつ開催した。

・ 科学技術人材育成コンソーシアム準備会・幹事会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 21 年 5 月 28 日	1. コンソーシアムについての第 2 回懇談会	PPT により構想案の説明
平成 21 年 7 月 10 日	1. 活動内容について	議論で内容を確認
平成 21 年 8 月 28 日	1. コンソーシアムの趣旨、規定案の検討	タタキ台に基づき議論し煮詰めた。
平成 21 年 8 月 28 日	1. 趣旨、規定案の作成	趣旨、規定案を作成した。
平成 21 年 9 月 28 日	1. 130 周年記念会でコンソーシアム構想発表	内外へ構想を発信し、発足を宣言した。
平成 22 年 1 月 18 日	1. コンソーシアム幹事会立ち上げ	幹事会発足、シンポジウム
	2. シンポジウム・設立総会の検討	(5/15)開催案決まる。
平成 22 年 3 月 24 日	1. シンポジウム、設立総会の準備	シンポジウムの共催、講師など の人選、交渉、運営を確認。

④ 許可、認可、承認、証明に関する事項 該当なし

⑤ 契約に関する事項 該当なし

⑥ 寄付金に関する事項

当会正会員の電気製鋼研究会の解散に伴い、その資産の残余金(預金利息分)26,507 円の寄付の申し出を受けた。

⑦ 主務官庁からの連絡および報告事項

連絡年月日	連絡事項	履行状況
平成 21 年 6 月 15 日	平成 20 年度事業報告書および決算報告書、平成 21 年度事業計画書および収支予算書、登記事項変更届	郵送にて提出した。
平成 21 年 8 月 19 日	事務連絡：法人運営について(適切な法人運営を行う)	連絡を了解した。
平成 21 年 9 月 24 日	文部科学大臣所管に属する公益法人の業務等の実地検査の実施について	平成 21 年 11 月 27 日の実施連絡を了解した。
平成 21 年 12 月 2 日	20 年度決算書の注記記載漏れ個所の追加提出	平成 21 年 12 月 10 日郵送にて提出
平成 21 年 12 月 10 日	21 年度特例民法法人概況調査	平成 21 年 12 月 10 日郵送にて提出した。
平成 22 年 1 月 12 日	政府関係公益法人の徹底的な見直しについて	変更がない旨回答した。
平成 22 年 1 月 14 日	実地検査の結果について(1 月 12 日付け文書)	受領し改善に着手した。
平成 22 年 2 月 6 日	HP に国家公務員出身者の最終官職の記載を指示	記載した旨報告した。
平成 22 年 2 月 22 日	公益法人に関する基礎的調査について	訂正がない旨回答した。
平成 22 年 3 月 19 日	元国家公務員の職員ポスト等に関する調査	該当者がいない旨回答した。

⑧ その他重要事項 特になし。

会員の異動状況書

平成 22 年 3 月 31 日

会員種別	会 員 数		増 減 数	備 考
	本年度末 平成 22 年 3 月 31 日現在	前年度末 平成 21 年 3 月 31 日現在		
正会員	学協会 100 団体 1	学協会 100 団体 1	学協会 ±0 団体 ±0	入会 退会 0
維持会員	19 社 174(口)	20 社(174 口)	なし	

以上