

## 【第1号議案】

# 平成16年度事業報告書

(平成16年4月1日から平成17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）
  - ・ 平成16年度定時総会  
日時 平成16年4月28日  
場所 化学会館講堂 参加者数（委任状を含む。） 75名
  - ・ 事務研究委員会  
第II項③-(3)に示すとおり、平成16年4月15日の第1回から平成17年3月11日の第11回まで、合計11回開催した。参加者数は各回平均40名であった。
  - ・ 日本工学会年報の発行  
第42号 平成15年版 平成16年5月20日発行 配布部数200部  
第43号 平成16年版 平成17年1月31日発行 配布部数180部
- 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）
  - ・ 有限責任中間法人 学術著作権協会の理工学分野を代表する正会員として、理事2名を送り、運営に参加した。
  - ・ 東南アジア・太平洋技術者連合協会(FEISEAP)の日本代表団体を(社)日本技術士会に引継ぐ手続を終了した。
- ③ 建議、請願、公益事業の協賛（定款第4条3号）
  - ・ 平成16年12月24日付で、正会員97団体を代表して、「学術法人制度創設の要望書」を、総務大臣および文部科学大臣に提出した。
  - ・ 平成17年2月17日に開催された特別シンポジウム「情報発信・流通機能の強化に向けて」の共催団体の一つとして、シンポジウムの成果に基づき、「研究成果の国際的な発信力強化に向けて」と題する国や学協会に対する提言書作成に参画した。
  - ・ 2005年の世界物理年の活動に日本が参画するための日本委員会設立に発起人の一員として参画した。日本委員会は平成16年10月1日に設立された。
  - ・ 他団体の行事41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）
  - ・ PDE協議会委員会関係  
PDE協議会委員会および幹事会を各3回、および総務委員会を1回開催した。(社)日本機械学会が経済産業省から受託した産業技術人材育成支援事業と密接に連携して、前年度に引き続き、技術者の継続的能力開発プログラムの統合・調整に係るシステム構想について、調査研究を行った。
- ⑤ 講演会、講習会及び座談会の開催（定款第4条5号）
  - ・ 第10回青少年科学技術フォーラムの主催  
日時 平成16年10月30日(土) 9時30分～12時30分  
場所 広島市立基町高等学校 講堂 参加者数 約300名 演題数 3件(うちパネルディスカッション1件)
  - ・ 日本工学会ワークショップ「技術系人材育成に学協会が果たす役割ー技術者の継続教育(CPD)制度と専門技術者資格ー」の主催  
日時 平成17年3月2日(水) 13時00分～17時30分  
場所 (社)日本機械学会 会議室 参加者数 63名 演題数 11件

- 平成 16 年度工学教育連合講演会「技術者教育認定制度の普及と定着－企業の視点・高等教育機関の視点－」の共催  
日時 平成 16 年 9 月 4 日(土) 9 時 30 分～18 時 00 分  
場所 早稲田大学西早稲田キャンパス 10 号館 109 教室 参加者数 約 200 名  
演題数 12 件(うちパネルディスカッション 1 件)
  - 第 2 回特別シンポジウム「情報発信・流通機能の強化に向けて－学術コミュニケーションの課題と戦略」の共催  
日時 平成 17 年 2 月 17 日(木) 13 時 00 分～18 時 00 分  
場所 日本学術会議 講堂 参加者数 約 250 名 演題数 9 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)  
特になし。

## II. 処務の概況

### ① 役員等に関する事項

職名	常勤・非常勤	氏名	就任(重任) 年月日	担当 職務	報酬	現職	備考
会長	非常勤	佐々木 元	平成 15 年 8 月 21 日	法人統括	なし	日本電気(株) 代表取締役会長	
副会長	非常勤	相澤 益男	平成 15 年 8 月 21 日	会長補佐	なし	東京工業大学 学長	
副会長	非常勤	佐久間 健人	平成 16 年 4 月 28 日	会長補佐	なし	大学評価・学位 授与機構 教授	
理事	非常勤	小野田 武	平成 15 年 8 月 21 日	特命事項	なし	日本大学総合科 学研究所 教授	平成 17 年 1 月 5 日死去
同	非常勤	内仲 康夫	平成 15 年 8 月 21 日	庶務	なし	(社)日本鉄鋼協 会 専務理事	
同	非常勤	大輪 武司	平成 15 年 8 月 21 日	会計	なし	(社)日本機械学 会 工学教育セ ンター長	
同	非常勤	小林 功郎	平成 15 年 8 月 21 日	事業	なし	東京工業大学精 密工学研究所 教授	
同	非常勤	池田 駿介	平成 16 年 4 月 28 日	庶務	なし	東京工業大学大 学院理工学研究 科 教授	
同	非常勤	太田 暉人	平成 16 年 4 月 28 日	会計	なし	(社)日本化学会 常務理事	
同	非常勤	椿原 治	平成 16 年 4 月 28 日	事業	なし	(社)日本工学教 育協会 専務理 事	
監事	非常勤	斎藤 忍	平成 15 年 8 月 21 日		なし	石川島播磨重工 業(株)技術開発 本部 主席技監	
同	非常勤	高原 弘榮	平成 16 年 4 月 28 日		なし	日本鋁業協会 副会長	

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	柳川 隆之	平成 15 年 10 月 15 日	事務局の統括	
職員	常勤	村井 久子	平成 15 年 7 月 1 日	庶務・経理	平成 16 年 7 月より週 4 日勤務

③ 会議等に関する事項

(1) 理事会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 16 年 4 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 平成 16 年度定時総会議案最終案               <ol style="list-style-type: none"> <li>2-1. 平成 15 年度事業報告</li> <li>2-2. 平成 15 年度決算報告</li> <li>2-3. 平成 16 年度役員選任</li> <li>2-4. 平成 16 年度事業計画案</li> <li>2-5. 平成 16 年度収支予算案</li> <li>2-6. 議案説明者</li> </ol> </li> <li>3. 平成 15 年度幹事監査報告</li> <li>4. 平成 16 年度新任評議員の承認</li> <li>5. 公認会計士／税理士との契約</li> <li>6. 事務研究委員会規則</li> <li>7. 特別シンポジウム「技術のこころ、日本の伝統」の決算</li> <li>8. 共催・協賛・後援依頼</li> <li>9. PDE 協議会委員会の報告</li> <li>10. 文部科学省定款モデルに対する質問状</li> <li>11. 退会届</li> <li>12. 4 月度事務研究委員会の報告および平成 16 年度委員</li> <li>13. その他               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 日本工学会顧問について</li> <li>2) 世界工学団体連盟の会費に関する資料</li> </ol> </li> </ol>	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 一部修正の上で承認 承認  全会一致で承認 承認 承認 承認 承認  受理を承認 委員委嘱を承認  新顧問を承認
平成 16 年 5 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 平成 16 年度運営体制 (案)</li> <li>3. 学術著作権協会の会費免除依頼</li> <li>4. 固定負債の計上について</li> <li>5. 共催・協賛・後援依頼</li> <li>6. 平成 16 年度定時総会議事録</li> <li>7. 係争関係の報告</li> <li>8. 日本学術会議法の改正</li> <li>9. 5 月度事務研報告</li> <li>10. その他               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) シンポジウム企画の提案</li> <li>2) 役員および評議員名簿</li> </ol> </li> </ol>	承認 承認 承認 継続審議 承認  開催を承認
平成 16 年 6 月 27 日 (書面審議)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDE 協議会委員会のウェブサイトメンテナンス契約締結の件</li> <li>2. 事務局職員の継続雇用契約締結の件</li> </ol>	承認 承認

平成 16 年 7 月 15 日	<p>3. 他団体からの共催、協賛、後援依頼の件</p> <p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. 第 1 四半期(4-6 月期)収支状況</p> <p>3. 文部科学省実地検査での指摘事項への回答案</p> <p>4. 固定負債の計上について</p> <p>5. 日本工学会の活動構想 WG (仮称) 新設の提案</p> <p>6. 6 月度書面審議結果の確認</p> <p>7. 退会承認</p> <p>8. 共催・協賛・後援依頼</p> <p>9. PDE 協議会委員会の報告</p> <p>10. 係争関係の報告</p> <p>11. FEISEAP 日本代表の日本技術士会への交代</p>	<p>承認</p> <p>提出前に再審議</p> <p>決算時に再審議</p> <p>承認</p> <p>追認</p> <p>承認</p> <p>承認</p>
平成 16 年 8 月 16 日 (書面審議)	<p>12. 6,7 月度事務研報告</p> <p>1. 大塚正久評議員交代の件</p>	<p>承認</p> <p>承認</p>
平成 16 年 8 月 30 日 (書面審議)	<p>2. 他団体からの共催、協賛、後援依頼の件</p> <p>1. PDE に関するワークショップ企画の件</p>	<p>承認</p> <p>承認</p>
平成 16 年 9 月 21 日	<p>2. 他団体からの共催、協賛、後援依頼の件</p> <p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. 8 月度書面審議結果 (2 回分) の確認</p> <p>3. 文部科学省実地検査での指摘事項への回答案</p> <p>4. 定款改定の方向</p> <p>5. 技術者コミュニティに関するシンポジウム企画</p> <p>6. 共催・協賛・後援依頼</p> <p>7. PDE 協議会委員会の報告</p> <p>8. 係争関係の報告</p> <p>9. 青少年科学技術フォーラム</p> <p>10. 9 月度事務研報告</p> <p>11. その他</p>	<p>承認</p> <p>追認</p> <p>承認</p> <p>再審議</p> <p>承認</p> <p>承認</p>
平成 16 年 10 月 18 日	<p>1) 学術著作権協会への出資金返還</p> <p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. 活動構想検討 WG の答申</p> <p>3. 学術法人法制定の要望</p> <p>4. PDE 協議会設立の計画修正</p> <p>5. 定款改訂の進め方</p> <p>6. 文部科学省指摘事項の改善見通し</p> <p>7. 退会届</p> <p>8. 共催・協賛・後援依頼</p> <p>9. 係争関係の報告</p> <p>10. 平成 16 年 4-9 月期収支状況</p>	<p>返還断念を承認</p> <p>承認</p> <p>再審議</p> <p>再審議</p> <p>担当委員会での検討を承認</p> <p>保留</p> <p>承認</p> <p>承認</p>
平成 16 年 11 月 16 日	<p>11. 10 月度事務研報告</p> <p>1. 前回議事録確認</p> <p>2. 活動構想検討 WG の答申</p> <p>3. 財政再建の進捗状況</p> <p>4. PDE 協議会設立計画の変更</p> <p>5. 日本工学会細則の改定案</p> <p>6. 係争関係の報告</p> <p>7. 11 月度事務研報告</p>	<p>承認</p> <p>承認</p> <p>承認</p> <p>継続審議</p>



平成 17 年 3 月 29 日 (書面審議)	10. 行事開催報告 1) 特別シンポジウム「情報発信・流通機能の強化に向けて」 2) 日本工学会ワークショップ「技術系人材育成に学協会が果たす役割」 11. 2,3 月度事務研報告 1. 事務所賃貸契約締結の件 2. 協賛依頼の件	承認 承認
----------------------------	---	----------

## (2) 総会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 16 年 4 月 28 日	1. 平成 15 年度事業報告の件 2. 平成 15 年度決算報告の件 3. 平成 16 年度役員選任の件 4. 平成 16 年度事業計画案の件 5. 平成 16 年度収支予算案の件	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

## (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 16 年 4 月 15 日	1. 前回議事録確認 2. 3 月理事会報告 3. 経産省定款モデル 4. 事務研究委員会規則（改訂版） 5. 平成 16 年度 PDE 構想について 6. 平成 16 年度定時総会議案 7. 話題提供 会員管理システムの検討状況 広告について	連絡・協力のための委員会であるため、議決事項はない。
平成 16 年 5 月 29 日	1. 前回議事録確認 2. 4 月理事会報告 3. 平成 16 年度日本工学会定時総会 4. 平成 16 年度日本工学会役員・評議員 5. 定款モデルの比較 6. 日本学術会議法の改正 7. 公益法人改革「議論の中間整理」について 8. 事務研の運営について 9. 事務研研修旅行案	
平成 16 年 6 月 14 日	1. 前回議事録確認 2. 5 月度理事会報告 3. 事務研の運営について 4. 工学会年報の発行 5. PDE 協議会委員会の状況 6. 話題提供 学術団体運営の難しさ	

平成 16 年 7 月 12 日	<p style="text-align: center;">JGS 会館紹介</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 札幌研修旅行の実施</li> <li>3. PDE 協議会委員会の動き</li> <li>4. 電気学会における経営改革活動</li> <li>5. 日本学会事務センターの預り金流用問題</li> <li>6. 話題提供 電子データ再利用による会員利便性の向上 ペイオフ対策について</li> </ol>	
平成 16 年 9 月 10 日	<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. 書面審議による理事会</li> <li>4. 社会保険庁の調査</li> <li>5. 定款改定に関する話題</li> <li>6. 会員メリットに関するアンケートの集計結果</li> <li>7. その他 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 日本工学会の過去の活動内容</li> <li>2) 「新 KS 磁石鋼」記念切手</li> <li>3) 経理分科会（仮称）設置の提案</li> </ol> </li> <li>8. 話題提供 科学切手の発行にあたって 国立科学博物館新館展示の概略とご協力をお願い</li> </ol>	
平成 16 年 10 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 日本工学会 9 月度理事会報告</li> <li>3. 学術法人法制定の要望</li> <li>4. PDE 協議会関係の動き</li> <li>5. 「未来を拓く科学技術」シンポジウム</li> <li>6. 平成 16 年版日本工学会年報の発行について</li> <li>7. その他 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10 月 9 日 NHK BS ドキュメンタリ「16 本の論文がすべてでっちあげ」</li> <li>2) 日本工学会定款改訂について</li> <li>3) 学会事務センター関連情報</li> </ol> </li> <li>8. 話題提供 世界物理年日本委員会の発足</li> </ol>	
平成 16 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 日本工学会 10 月度理事会報告</li> <li>3. 非営利法人制度創設の試案</li> <li>4. 公益法人会計基準改正の省庁間申合せ</li> <li>5. 学術法人法制定の要望の再検討</li> <li>6. 定款改訂に関する情報</li> <li>7. その他 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 第 10 回青少年科学技術フォーラム実施報告</li> </ol> </li> <li>8. 話題提供 ペイオフ対策－有価証券による資金運用</li> </ol>	
平成 16 年 12 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 日本工学会 11 月度理事会報告</li> </ol>	

<p>平成 17 年 1 月 19 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 日本工学会活動構想</li> <li>4. 学術法人法制定の要望書（第 1 次案）</li> <li>5. 日本工学会財政再建の進捗と見通し</li> <li>6. その他       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 会費納入方法について</li> <li>2) 事務研研修旅行について</li> </ol> </li> <li>7. 話題提供       <ul style="list-style-type: none"> <li>個人情報保護のポイント</li> <li>JNTO の寄付金・交付金制度</li> </ul> </li> </ol> <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 17 年度日本工学会役員および評議員の選出</li> <li>4. 学協会における個人情報保護法ならびに民法との関係</li> <li>5. 公益法人制度改革の基本的枠組み</li> <li>6. その他       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 特別シンポジウム「情報発信・流通機能の強化に向けて」</li> <li>2) ワークショップ「技術系人材育成に学協会が果たす役割」</li> </ol> </li> <li>7. 話題提供       <ul style="list-style-type: none"> <li>新公益法人会計基準について</li> </ul> </li> </ol>	
<p>平成 17 年 2 月 16 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 1 月度理事会報告</li> <li>3. 平成 17 年度日本工学会役員および評議員の選出</li> <li>4. 平成 16 年日本工学会年報の発行</li> <li>5. 最近の実地検査から</li> <li>6. 科研費審査員候補の情報提供について</li> <li>7. 日本工学会シンポジウム「技術者と技術者コミュニティ」</li> <li>8. その他       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 長崎県コンベンション会場視察ツアー実施報告</li> <li>2) 日本工学会行事参加のお願い</li> </ol> </li> <li>9. 話題提供：行事支援システムについて       <ul style="list-style-type: none"> <li>土木学会年次学術講演会関連業務の流れ</li> <li>(株)日本旅行のシステム紹介</li> </ul> </li> </ol>	
<p>平成 17 年 3 月 11 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前回議事録確認</li> <li>2. 日本工学会平成 17 年定時総会議案（案）</li> <li>3. 平成 17 年度 PDE 活動計画</li> <li>4. 学著協から問合せの ILL(Inter-Library Loan：図書館間貸借)の状況</li> <li>5. 税務調査での指摘事項について</li> <li>6. 特別シンポジウム「情報発信・流通機能の強化に向けて」開催報告</li> <li>7. PDE ワークショップ「技術系人材育成に学協会が果たす役割」開催報告</li> </ol>	

・ PDE 協議会委員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 16 年 6 月 21 日	1. 前回議事録確認 2. 平成 15 年度活動報告 1) PDE 協議会委員会全体 2) 資格制度検討委員会 3) 記録・登録システム検討委員会 4) 経済産業省からの受託事業 3. 平成 16 年度活動計画 1) PDE 協議会委員会 2) 経済産業省からの受託事業	承認  提案を大筋で承認
平成 16 年 11 月 11 日	1. 前回議事録確認 2. 計画変更に関する総務委員会からの提案 3. 日本機械学会受託事業の状況 4. 平成 16 年度 4-9 月期収支報告	承認 承認
平成 17 年 2 月 16 日	1. 前回議事録確認 2. 故小野田理事の後任理事候補者の選定 3. 平成 17 年以降の活動計画 4. その他 1) 科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言 2) 4-12 月収支状況 3) 日本工学会ワークショップ企画	承認 全会一致で承認 大筋で承認

・ PDE 協議会委員会幹事会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 16 年 6 月 15 日	1. 前回議事録確認 2. 平成 15 年度活動報告 1) PDE 協議会委員会全体 2) 資格制度検討委員会 3) 記録・登録システム検討委員会 4) 経済産業省からの受託事業 3. 平成 16 年度活動計画 1) PDE 協議会委員会 2) 経済産業省からの受託事業	承認  承認
平成 16 年 11 月 11 日	1. 前回議事録確認 2. 計画変更に関する総務委員会からの提案 3. 日本機械学会受託事業の状況 4. 平成 16 年度 4-9 月期収支報告	承認 全会一致で承認
平成 17 年 2 月 1 日	1. 前回議事録確認 2. 故小野田理事の後任理事候補者の選定 3. 平成 17 年以降の活動計画 4. その他 1) 科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言 2) 日本工学会ワークショップ企画 3) 4-12 月収支状況	承認 候補者が決定 大筋で承認

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

契約年月日	契約相手方	契約の概要
平成 16 年 4 月 1 日	前川会計事務所	会計業務等の委嘱契約
平成 16 年 7 月 1 日	(株)ビッグウェブ情報開発	web サイトメンテナンス契約
平成 16 年 12 月 27 日	(株)アイシーシー	web サイトメンテナンス契約

⑥ 寄付金に関する事項 該当なし

⑦ 主務官庁からの連絡事項

連絡年月日	連絡事項	履行状況
(3 月 18 日)	実地検査の結果について	平成 16 年 9 月 30 日対応状況報告
平成 16 年 10 月 6 日	「平成 16 年公益法人概況調査」等の実施について(依頼)	平成 16 年 10 月 15 日回答
平成 16 年 11 月 2 日	「公務員制度改革大綱に基づく措置について」の推進状況調査(依頼)	平成 16 年 11 月 15 日回答
平成 17 年 1 月 17 日	郵政民営化に伴う第三種・第四種郵便に関する実態調査について(依頼)	平成 16 年 11 月 19 日回答
平成 17 年 1 月 19 日	公益法人の財務管理及び会計処理等の適正な執行について(通知)	
平成 17 年 2 月 7 日	「個人情報の保護に関する法律」に関する資料の送付について(送付)	
平成 17 年 2 月 8 日	「事業報告書及び収支決算書」並びに「事業計画書及び収支予算書」の作成について	平成 17 年度定時総会から適用する。

⑧ その他重要事項

- ・ 活動構想検討ワーキンググループ(主査 相澤益男副会長)を結成し、本会の活動構想を検討し、技術者コミュニティを代表する組織となる等、中長期的な活動方向を打ち出した。

以上