

平成 21 年度 第 1 回理事会	
日時	開催日 平成 21 年 6 月 27 日(土)
出席者	理事長：岩熊眞起 理事：石田佳子、角田ふで子、酒井一江、 氷上澄子
審議結果の概要	(1) 21 年度事業計画に実施にあたり、運営細則の見直し変更を行なった。組織を 4 部とし、担当理事を決定した。また、事業ごとに担当理事、幹事を配置する。 (2) 今後の事業は、定例の理事会開催のほかは、事業担当ごとに会合を開き進める。 (3) 設立 3 年目を迎え、今後、定款のみなおし、運営マニュアルの整備、会計手順の整備などを行なう。 (4) 法人の概要を公開する。方法はホームページ上に定款などの掲載を行なう。 (5) その他 会員への連絡、情報提供については ML の活用を促進する。以上

平成 21 年度 第 2 回理事会	
日時	開催日 平成 21 年 9 月 14 日(月)
出席者	理事長：岩熊眞起 理事：石田佳子、角田ふで子、酒井一江、 氷上澄子
審議結果の概要	(1) 21 年度事業の取組状況及び(夏の学校参加、INWES-J 支援、BIEN ポスター展示参加、INWES-J(MB11)参加、ポートフォリオ作成等)、今後の事業予定(シンポジウム、アンケート実施等)を確認し、ほぼ計画通りの進捗と判断できた。 (2) 街づくりに関するシンポジウムは「仮称 お母さんとこどものまちづくり」をテーマとし、21 年 12 月 5 日(土)午後、コトブキ DI センターに於いて開催を決定した。 (3) 今年度実施予定の「女性技術者に対するアンケート」は過去 3 回のアンケート項目をベースとし企画部を中心に作業を開始することとした。 (4) 従来 of 幹事会は発展的に解消し、新メンバーも入れて部会・プロジェクトごとのリーダー会とすることとした。 (5) その他 (社)日本技術士会登録「子供の安全研究グループ」(代表：佐藤国仁氏)との連携、WPETF 技術サロンの継続等 以上

平成 21 年度 第 3 回理事会	
日時	開催日 平成 21 年 11 月 16 日(月)
出席者	理事長：岩熊眞起 理事：石田佳子、角田ふで子、酒井一江、 氷上澄子
審議結果の概要	(1)21 年度事業の第 4 回技術サロン、第 3 回日韓女性技術士交流会、横浜国大女子学生向け説明会が担当理事より盛会に終了したとの報告があった。また、第 2 回日中韓女性リーダーフォーラムへも参加し、成果を確認した。 (2)第 4 回日韓女性技術士交流会(2011 年 10 月：下関)へ N P O として参画することについて基本姿勢を確認した。 (3)今後予定している 21 年度事業について担当理事より進捗状況の報告があった。また、12 月 5 日のシンポジウムの運営はリーダー会から選出した担当者により、プロジェクトとして準備が進められることから、そこで詳細を決定することとした。 (4)引き続き運営細則、組織と事業及び部会所属者の充実にむけ確認を行った。 以上

平成 21 年度 第 4 回理事会	
日時	開催日 平成 22 年 2 月 9 日(火)
出席者	理事長：岩熊眞起 理事：石田佳子、角田ふで子(委任状)、酒井一江、 氷上澄子
審議結果の概要	(1)一般市民向け「おもしろいまちづくり」シリーズの第 2 回シンポジウムの終了報告を担当理事より行った。また、福井高専における説明会の報告も行った。 (2)平成 21 年度の事業報告の事業報告作成状況を事務局より報告した。 (3)平成 22 年度事業計画については以下のとおり。 ・各部会事業及びプロジェクト プロジェクトは担当部会を決め各部会の事業計画として割り振り、部会作業とともに各部会で計画書を作成。 ・既知のプロジェクトはスタッフを募集。 (4)本年度の通常総会開催については、5 月 15 日(土) 大田区産業プラザ(P i o) C 会議室と決定。会場は 13 時 30 分～17 時を確保。 (5)その他 総会ゲストの候補協議、定款変更作業などの進捗状況、その他総会へ向けて必要事項の洗い出しを行った。 以上

平成 21 年度 第 5 回理事会	
日時	開催日 平成 22 年 3 月 2 日 (火)
出席者	理事長：岩熊眞起 理事：石田佳子、角田ふで子、酒井一江、氷上澄子
審議結果の概要	<p>(1)第 5 回技術サロン(2 月 20 日)の報告が担当理事よりあった。</p> <p>(2)定款変更(案)は、総会時における議決権行使の電磁的手法の採用などに関し、東京都担当課に相談した結果を踏まえ、最終作業に入った。運営細則も定款に伴い変更することとした。</p> <p>(3)細則において新たに役員経験者を顧問とすることを定めた。</p> <p>(4)プロジェクトの運営についてプロジェクト運営細則を定めることとした。</p> <p>(5)通常総会における、ゲストの人選を行った。</p> <p>(6)次期は役員全員が任期を迎えるため、理事、監事の人選を検討し、理事は 1 名追加し 6 名とした。</p> <p>(7)21 年度事業報告並びに 22 年度事業計画の作業報告が事務局よりあった。</p> <p>(8)その他</p> <p>・法人保存文書の法的要求事項リストの確認 以上</p>

平成 21 年度 第 6 回理事会	
日時	開催日 平成 22 年 3 月 27 日 (土)
出席者	理事長：岩熊眞起 理事：石田佳子、角田ふで子、酒井一江(委任状)、氷上澄子
審議結果の概要	<p>(1)平成 21 年度定時総会資料、平成 22 年度事業計画案、予算案は原案を確認、詳細の確認並びに修正は今後メールなどで行い、平成 22 年度第 1 回理事会(以下、次回理事会)にて承認。</p> <p>(2)平成 21 年度事業報告、会計報告は集計後、4 月早々に作成、事前に詳細の確認並びに修正はメールなどで行い、次回理事会にて承認。</p> <p>(3)定款最終案を事務局より報告した。詳細の修正をメールなどで行なった後、確認し、次回理事会にて承認。また、定款変更に伴い変更した運営細則も同様。</p> <p>(4)理事の選任は全員留任(役職変更無し)、一名増員の木村了氏は就任を承諾した。</p> <p>理事：石田佳子 岩熊まき(眞起)、角田ふで子、木村了、酒井一江、氷上澄子</p> <p>(5)次期監事について第一候補者が固辞したため、新たな候補者を選定。</p>

- | | |
|--|---|
| | <p>(6)入退会の手順について、フォーム、連絡システムを定め、次回理事会にて最終決定。</p> <p>(7)今後の広報体制について担当理事を増員、今後氷上、岩熊が広報、木村新理事が国際を担当する方向で調整。</p> <p>(8)その他
今回は、総会前であることからリーダー会を理事会前に開催。以上</p> |
|--|---|