

企画部会 (平成21年度第4回)

議事録

2009年11月20日(金)開催

時間	14:00~16:00	場所	地盤工学会会議室		
西垣部長		原田理事		谷理事	
浅田部員		安藤部員	×	工藤部員	
佐々部員	×	杉本部員		堀越部員	×
事務局:戸塚		事務局:浅野			

:出席 ×:欠席 :未定

《配布資料》

- ・ 企画部会(平成21年度第3回)議事録 【別紙-1】 pp.1-2
- ・ 第7回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム参加報告 【別紙-2】 p.3
- ・ 公益法人化推進委員会第2回委員会議事録報告 【別紙-3】 p.4
- ・ 予算・方針に関する事項 【別紙-4】 pp.5-9
- ・ 規程に関する事項(公益法人化に伴う企画部規程改定) 【別紙-5】 p.10
- ・ 中長期プラン検討委員会議事録 【別紙-6】 pp.11-15
- ・ 活性化案(各意見とりまとめ) 【別紙-7】 pp.16-17

【議題】

議事録担当者の選出 →原田

1. 前回議事録の確認 【別紙-1】

- ・ 確認された。

2. 男女共同参画関連

1) 第7回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム参加報告 【別紙-2】

- ・ 杉本部員より、第7回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム(10/7,東工大)の参加報告があった。

2) 男女共同参画の実態と動向アンケート実施の是非について

3) 男女共同参画に係る活動5年間の総括(活動報告書作成)の必要性について

- ・ 男女共同参画の今後については、以下のようなスケジュールで常設委員会を立ち上げる方向で推進することを確認した。

12/10まで 工藤部員で企画書のたたき台を作成
* その後1週間程度のメール審議

12/25 連絡運営会議にて報告

来年1~2月程度 工藤部員で報告書(5年間の活動の総括)作成

来年3/19 理事会にて審議

* 5月の総会后委員会設立(実態・動向アンケート実施)

3. 公益法人化推進委員会第4回委員会議事録報告【別紙-3】

- ・ 戸塚局長より、第4回公益法人化推進委員会で報告・検討された公益法人等委員会への申請・答申状況や学会の申請準備、申請書類の内容等について報告された。

4. 予算・方針に関する事項 【別紙-4】

- ・ 提出済(10/30)の企画部の事業方針と予算について、事業方針では人材育成としての女性・シニア・若者の活躍推進の検討と予算では男女共同参画の常設委員会の予算(30万円程度)を二次予算で追加することが提案された。

5. 規程に関する事項（公益法人化に伴う企画部規程改定） 【別紙-5】

- ・ 原田理事より、公益法人化に伴う企画部規程改訂について案が提示され、第2条の業務のうちの“社会への貢献に関すること”の削除など追加して総務部へ提出することが確認された。

6. 中長期プラン検討委員会議事録 【別紙-6】

- ・ 谷理事より、第3回中長期プラン検討委員会の状況が説明された。

7. 活性化案（各意見とりまとめ） 【別紙-7】

- ・ 原田理事より、各部員担当の意見のとりまとめの報告があり、中長期プラン検討委員会のスケジュールにあわせて以下のように企画部の意見を集約することとした。

11/27	本部・支部懇談会にて中長期プランの中間報告
11 月末	メール審議による企画部の意見の集約
12/11	第4回中長期プラン検討委員会に谷理事に報告していただく。 * 最終意見の再集約
12 月末	委員会への意見の最終期日

8. 次回以降の開催日の確認

- ・ 第5回企画部会：1月15日(金) 15時～17時（当初より1時間ずらす）

9. 次回理事会への提案事項

- ・ 審議・報告事項ともなし