

第 4 回 『 運 営 委 員 会 』 議 事 録

- ・ 日 時 : 平成29年12月26日(火曜日) 15時00分～17時00分
- ・ 場 所 : 関東:ISS東京本社 会議室 関西:ISS大阪支社
- ・ 出席者 : (関東) 有岡理事長、中村副理事長、鈴木副理事長、神委員、足立委員、
宮下事務局長 (関西) 山中委員、蟲明委員
- ・ 欠席者 : 小谷運営委員会副委員長、福手委員、丸山委員
- ・ オブザーバー: 井元 泉氏(IHI顧問)、高井 慎一氏(イントラ代表取締役)

(議事内容)

1. 来年度理事会・総会への諮問事項 : 中村副理事長
 - ・ 理事(運営委員兼務)を含めた役員人選 …… 新理事候補者推薦(井元氏、スバル興業:相澤氏)
※ 有岡理事長推薦(イモア会長:塚原氏) …… 各方面で積極的な尽力
 - ・ 新規個人・法人会員の動向
(個人会員):井元 泉氏(IHI顧問)、岩佐 宏一氏(アイセイ社長)、大槻 正明氏(元清水建設)
横塚 雅実氏(元鹿島建設)
(法人会員):株オリエンタルコンサルタンツ(代表者:猪爪 一良氏)
(法人賛助):スバル興業(株)東京本社(代表者:相澤 正司氏…5口)
:スバル興業(株)関西支社(代表者:堀内 信之氏…5口)
 - ・ 他団体との協調 …… インフラメンテ国民会議(市民参画F、海外F、地方自治体F、技術者育成F)
JAFMやCOCD、JICA案件への挑戦(ODA→PPP) …… 事業収入確保
2. 平成29年度第4四半期(想定)収支報告 : 宮下事務局長
 - ・ 支出の部

(1)	一般管理費項目別集計表	497,758.-	資料:1-1
(2)	2017年度事業費支出一覧表	490,404.-	資料:1-2
	合 計 :	988,162.-	
 - ・ 収入の部 会費:980,000.- 寄付:10,000.- 講演会入場料:70,500.- 銀行利息:5.-
合 計 : 1,060,505.- (資料:1-3)
※ 銀行預金額:1,064,731.- 現金:16,707.- 合計:1,081,438.-
(会費納入状況) (平成29年12月27日現在)
個人会員:41名中39名、法人会員:7社中7社、賛助会員:法人2社中2社、個人完了
3. 平成29年度第4四半期活動(想定)報告と今後のSLIM Japanの方向付け 鈴木副理事長
 - ・ 第4四半期活動報告 (資料:2)
 - ・ 第4四半期を振り返り、平成30年度活動計画(案) (資料:3)
参考資料:インフラメンテナンス技術者セミナー(第1回) サマリー発表 (資料:4)
4. 今後の予定 他
 - ・ 平成30年の総会・理事会開催 …… 平成30年1月16日火曜日10時から (於:株ISS会議室)
特別発表:CNCPの事業化検討部会:「南房総CCRC事業研究会」 神委員