

第 55 回理事会議事録

開催日時 2007 年 5 月 23 日（水） 13 時 10 分～16 時 30 分

開催場所 品川区第二区民集会所 第 2 集会室

出席者 理事―柏木 寛、村瀬 禎男、新家 彦司、黒山 昭宣、小泉 鐵夫、石田 紘三、
萩原 貞雄 黒澤 東雄 以上 8 名
監事―平田健二

開会（13 時 10 分）

1、出席者の確認と議事録署名人の指名

理事 8 名及び監事 1 名が出席。議事録署名人に黒山、石田両理事を指名。

2、第 54 回理事会議事録の確認

異議無く承認された。

3、理事長挨拶

「Management of Technology」は、わが国では正しく理解されていないので、再度とりあげたい。MOT が対象としているのは 技術者の為の経営学 製造業の為の経営学であり前者は経営知識のある、優れた技術管理者の育成を目的としており、後者は技術経営のわかる、優れた経営者の育成を目的としている。実際には、プロジェクト重視、即ち機能を横断して商品として機能を統合するやり方と機能重視、即ち専門技術の革新を目指し、技術の育成を図る二つのやり方がある。プロジェクト重視の場合、カリスマ的な重量級のマネージャー、即ち、深く考え、大局的に判断でき、革新的な気持ちを持ち、リーダーシップが発揮できる人が必要である。SEF は、キーエンスのような、ファブレス組織として活動することを期待する。

4、審議事項

（1）H19 年度事業計画、H19 年度予算

第 54 回理事会で審議した事業計画及び予算から下記の変更を行い、計画書、予算書を事務局より事前に配布していたが、審議の結果、提案どおり承認された。

前回理事会で技術検討会・講演会（SEF サロン）は収入、支出とも 10 万円としていたが収入、支出共 0 とすることとした。

同じく、コミュニケーション研究会は収入 5 万円、支出 0 円としていたが収入は変わらず、支出を 1 万円とした。

（2）総会后届出書類

都庁、法務局への提出に際し、前川行政書士経由とし、費用約 3 万円を見込むことを決定。

(3) 第 5 回通常総会の件

総会開催要領を黒山専務理事より提案し承認された。開催日は 6 月 2 7 日 (水)
尚、当日の予定は下記。

理事会 13:10 ~ 14 : 00

総会 14:00 ~ 14 : 30

理事会 14:30 ~ 14 : 45

会員連絡会 15:00 ~ 16 : 30 引き続き同会場内で懇親会を予定。

(4) 第 1 1 回会員連絡会の件

開催案内を事務局より提案し下記の決定を含め、承認された。

新旧理事長による挨拶予定

事業成行報告は担当理事より 6 月 1 5 日までに事務局に提出。事務局はコピーを準備する。

事業成行報告は本年 2 月以降の成行を各 3 分、最大 5 分以内で説明する。従来説明が冗長。時間がないので簡潔にする。

意見交換は特に討議項目を定めない。新家副理事長の司会のもとで進める。議題に関連して下記に意見が出された。

第 2 世代へ引き継ぐに際し、SEF のあり方について内部の討議が必要。具体的なプロジェクトの紹介ができること。インキュベータとしての SEF の役割。組織の継続の必要性から若手会員の入会促進などについて意見が出た。意見交換会でこのような話題について各人の意見を求める。

懇親会会場は事務局が予約する。(和室「蔵」の前のテーブル席を予約済み。)

(5) 正会員入会審査

新家副理事推薦により加固 康二氏からの正会員入会申込を審議した結果、入会を承認することとした。プロフィールが提出されていないので提出願う。(参考 ; 事務局より、手続きどおり、入会承認の通知を本人に出状済み。また総会、会員連絡会の案内も出した。)

5、報告事項

(1) 監査実施報告

事務局より平成 1 9 年 5 月 1 6 日平田監事による監査が終了したことを報告し、了承された。

(2) 検査業務成行報告

黒山専務理事より検査業務委託代金を改定する覚え書き (1 日 8 時間を超えて作業した

場合の時間単価追記等の変更を織り込んだもの等)の説明があり、了承された。

(3) 登録会員 1 名入会

新家副理事長より木村 隆雄氏の登録会員入会の報告があり了承された。

所属は中小企業支援。

(4) 新家副理事長よりロシア向け遠心分離機の成行報告があった。

(5) 石田理事より DAPAD より進行中のプロジェクトに関する資料を入手した旨の報告があった。

(6) 村瀬副理事長より 7 月 4 日 (水) 6 時 3 0 分よりラ・ステラで計装倶楽部総会・懇親会を実施予定との報告があった。

6、次回理事会

6 月 27 日 (水) 1 3 時 1 0 分より、品川区中小企業センター。

閉会 (1 6 時 3 0 分)

上記議事の経過と要旨を明確にする為に議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名捺印する。

2 0 0 7 年 5 月 2 7 日

シニアエキスパートフォーラム 第 5 5 回理事会

議 長

印

署名人

印

署名人

印