

平成26年度(平成26年6月1日～平成27年5月31日)活動記録 [1/4]

会議体名称		日時	場所	出席者				協議内容	備考
1	第一回 理事会	平成26年 6月3日 17:30～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			【決議事項】 【一号議案】 平成25年度事業報告及び決算等のスケジュールの件	[出席者] 理事: 5名 監事: 1名 評議員: 2名 BM研: 2名
				常務理事	藤田 耕治	山上 哲示			
				理事	山口 隆司	八田 吉弘		【報告事項】 ○本日開催のブリッジマネジメント研究会フォーラムの件	
				監事	牟田 俊文				
				評議員	杉井 謙一	三田村 武			
				BM研究会	古田 均	岡部 俊三 (事務局)			
2	第二回 理事会	平成26年 7月31日 16:00～	RPI事務所 (庄内)	理事長	渡邊 英一			【決議事項】 【一号議案】 平成25年度事業報告及び決算書類承認の件	[出席者] 理事: 6名 監事: 1名 評議員: 5名 BM研: 1名
				常務理事	藤田 耕治	山上 哲示			
				理事	山口 隆司	森川 英典	八田 吉弘	【二号議案】 定時評議員会招集の件	
				監事	牟田 俊文				
				評議員	杉井 謙一	三田村 武	高橋 正	【三号議案】 代表理事・常務理事選定(予選)の件	
					西田 行宏	寺西 功			
BM研究会	岡部 俊三 (事務局)			【四号議案】 指定正味財産の一部振り替えの件					
				【報告事項】 ○IABMAS2014に関する報告の件					
3	定時 評議員会	平成26年 7月31日 17:00～	RPI事務所 (庄内)	理事長	渡邊 英一			【決議事項】 【一号議案】 平成25年度貸借対照表及び損益計算書承認の件	[出席者] 理事: 6名 評議員: 5名
				常務理事	藤田 耕治	山上 哲示			
				理事	山口 隆司	森川 英典	八田 吉弘	【二号議案】 任期满了に伴う後任理事6名選任の件	
				監事	(牟田 俊文)				
				評議員	杉井 謙一 (議長)	三田村 武	高橋 正	【三号議案】 指定正味財産の一部振り替えの件	
					西田 行宏	寺西 功			
BM研究会	(岡部 俊三) (事務局)			【報告事項】 ○平成25年度事業報告					
4	第一回 例会	平成26年 9月4日 16:00～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			[協議内容] 柴先生を招き、公益法人制度改革の経過と当財団の公益目的 支出計画完了後の活動についてレクチャーを受け、質疑応答。 ・公益目的支出計画完了後は、定款・規則に則った自主・自律 的な活動が可能。目的や事業内容の変更も可能。 ・今後は確実に公益目的支出計画を履行すると共に、正味財産 を減らさない努力が必要。 ・一般財団法人への移行は、今年度決算終了の約3か月後に 大阪府の審査を経て完了確認書を受領した時点。	[出席者] 理事: 3名 監事: 1名 評議員: 3名 BM研: 1名 講師: 1名
				常務理事	藤田 耕治				
				理事	八田 吉弘				
				監事	牟田 俊文				
				評議員	杉井 謙一	西田 行宏	三田村 武		
				BM研究会	岡部 俊三 (事務局)				
				講師	柴 芳浩 (会計士補)				

平成26年度(平成26年6月1日～平成27年5月31日)活動記録 [2/4]

会議体名称	日時	場所	出席者				協議内容	備考
			理事長	常務理事	監事	評議員		
5 第二回 例会	平成26年 10月30日 16:00～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			[協議内容] ○平成27年度からの活動について 一般財団法人への移行完了後の状況を見極め、対応検討していく。 ○第12回ブリッジマネジメントフォーラムについて(12月11日開催予定) 賛助会員に加え、道路管理者を中心に広く案内する。 ○東北大学久田教授企画の講演会(27年1月30日開催予定)について 古田B会長が出席、当初計画のワークショップに代わるBM研活動とする。 ○その他 ・『Large Floating Structure』の紹介。Chapter3: 夢舞大橋: 理事長執筆 ・建設技術展2014近畿/阪高開通50年シンポジウム報告 ・埋設ジョイントに関する協会動向について	[出席者] 理事: 3名 監事: 1名 評議員: 3名 BM研: 2名
			常務理事	藤田 耕治	山上 哲示			
			監事	牟田 俊文				
			評議員	杉井 謙一	西田 行宏	三田村 武		
			BM研究会	古田 均	岡部 俊三 (事務局)			
6 第三回 例会	平成26年 12月11日 16:00～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			[協議内容] ○藤田常務理事ご逝去に関して ○第12回ブリッジマネジメントフォーラム参加状況について 出席者: 46名(一般参加: 38名、RPI関係者8名) ○その他 ・埋設ジョイントに関する協会動向について ・RPI庄内事務所の耐震補強工事報告。(12月完了予定) ・講演会講師について	[出席者] 理事: 3名 監事: 1名 評議員: 3名 BM研: 2名
			常務理事	山上 哲示				
			理事	八田 吉弘				
			監事	牟田 俊文				
			評議員	杉井 謙一	西田 行宏	三田村 武		
			BM研究会	古田 均	岡部 俊三 (事務局)			
7 第三回 理事会	平成27年 1月29日 16:00～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			(決議事項) 【一号議案】 臨時評議員会招集の件 【二号議案】 藤田常務理事逝去に伴う後任理事候補選定の件	[出席者] 理事: 4名 監事: 1名 評議員: 4名 BM研: 2名
			常務理事	山上 哲示				
			理事	山口 隆司	八田 吉弘			
			監事	牟田 俊文				
			評議員	杉井 謙一	西田 行宏	三田村 武		
			BM研究会	古田 均	岡部 俊三 (事務局)			
8 臨時 評議員会	平成27年 1月29日 16:30～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			(決議事項) 【一号議案】 藤田理事逝去にともなう後任理事選任の件 (報告事項) ○評議員の辞任および辞任後の体制に関する件	[出席者] 理事: 2名 評議員: 4名
			常務理事	(山上 哲示)	古田 均			
			理事	(山口 隆司)	(八田 吉弘)			
			監事	(牟田 俊文)				
			評議員	杉井 謙一 (議長)	西田 行宏	三田村 武		
			BM研究会	(岡部 俊三) (事務局)				

平成26年度(平成26年6月1日～平成27年5月31日)活動記録 [3/4]

会議体名称	日時	場所	出席者				協議内容	備考
			理事長	渡邊 英一				
9 第四回理事会	平成27年 1月29日 17:00～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			【一号議案】 常務理事選任の件	[出席者] 理事: 5名 監事: 1名 評議員: 4名 事務局: 1名
			常務理事	山上 哲示	古田 均			
			理事	山口 隆司	八田 吉弘		(報告事項)	
			監事	牟田 俊文				
			評議員	杉井 謙一	西田 行宏	三田村 武		
	岡部 俊三 (事務局)			○理事および評議員の登録変更手続きの委託について ○IABMAS Japan Group 発足の件 ○「東日本地震被災地フロントライン研修」資料の紹介 ○次回BMフォーラム/開催スケジュールについて ○産総研/社会インフラスマートメンテナンス技術の紹介 ○三田村評議員発表「長大吊橋・平行線ケーブルの製作・架設技術の総括」				
10 第四回例会	平成27年 2月26日 16:00～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			[協議内容] ○三田村評議員発表 「長大吊橋・平行線ケーブルの製作・架設技術の総括」(続)	[出席者] 理事: 4名 評議員: 3名 事務局: 1名
			常務理事	山上 哲示	古田 均			
			理事	八田 吉弘			○その他 ・役員の勤務先異動の報告および関係者名簿の配布	
			評議員	杉井 謙一	西田 行宏	三田村 武		
				岡部 俊三 (事務局)				
11 第五回例会	平成27年 4月16日 16:00～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			[協議内容] ○理事・評議員選任の件 ○IABMAS Japan Group 発足の件	[出席者] 理事: 3名 監事: 1名 評議員: 3名 事務局: 1名
			常務理事	山上 哲示	古田 均			
			監事	牟田 俊文			・6月11日記念講演会対応の件 ・法人会員の募集方針について ○その他 ・受託研究について ・阪神高速技研の活動について	
			評議員	杉井 謙一	三田村 武			
				岡部 俊三 (事務局)				
12 第五回理事会	平成27年 5月28日 16:00～	関西文化 サロン会議室	理事長	渡邊 英一			(決議事項)	[出席者] 理事: 4名 監事: 1名 評議員: 3名 事務局: 1名
			常務理事	山上 哲示	古田 均			
			理事	八田 吉弘			【一号議案】 臨時評議員会招集の件	
			監事	牟田 俊文				
			評議員	杉井 謙一	西田 行宏	三田村 武		
	岡部 俊三 (事務局)			【三号議案】 平成27年度事業計画及び収支予算承認の件	(報告事項)			
				○理事および評議員の登録変更手続きの委託について ○中国/江蘇交通控股有限公司へのプレゼンテーションの件 ○IABMAS Japan Group 設立記念講演会の件 ○賛助会員各社への対応について ○次回(7/23)講演会テーマについて ○その他				

平成26年度(平成26年6月1日～平成27年5月31日)活動記録 [4/4]

	会議体名称	日時	場所	出席者				協議内容	備考	
				理事長	渡邊 英一	常務理事	(山上 哲示)	(古田 均)		
13	臨時 評議員会	平成27年 5月28日 17:00～	関西文化 サロン会議室	理事	八田 吉弘			【一号議案】 新理事選任について	[出席者] 理事: 2名 評議員: 3名	
				監事	(牟田 俊文)					【二号議案】 新評議員選任について
				評議員	杉井 謙一 (議長)	西田 行宏	三田村 武			(報告事項)
					(岡部 俊三) (事務局)					○理事辞任の件