

平成 21 年度第 2 回理事会議事録

日 時	平成 21 年 6 月 10 日(水)	
	午前 2 時 00 分より	
場 所	協会 会議室	
理事現在数	15 名	
出席者	理事 15 名(※表決委任者 2 名を含む)、監事 2 名	
会 長	(市浦ハウジング&プランニング)	佐藤 健正
副 会 長	(計量計画研究所)	※黒川 洸
〃	(オオバ)	白井 芳樹
理 事	(アール・アイ・エー)	浅野 和幸
〃	(アルテップ)	荒川 俊介
〃	(国際開発コンサルタンツ)	松原 悟朗
〃	(創 建)	井上 忠佳
〃	(地域計画建築研究所)	杉原 五郎
〃	(日本測地設計)	西 建吾
〃	(パシフィックコンサルタンツ)	古倉 徹夫
〃	(三井不動産)	山下 保博
〃	(大東文化大学)	土井 幸平
〃	(東京工業大学)	※中井 検裕
〃	(神奈川県市街地整備支援センター)	樋貝 文雄
専務理事	(都市計画コンサルタント協会)	草山 晃
監 事	(オリエンタルコンサルタンツ)	松下 義次
〃	(千代田コンサルタント)	廣川 繁

《定足数》

定款第 27 条により理事の 2 分の 1 以上の出席があるので本会議は成立する旨専務理事より報告があり、全員了承。

《議事録署名人の選任》

議長により、定款第 30 条の(6)並びに 2 項に基づき、署名人の議事録記載及び選出を本会議にて、西建吾理事並びに草山晃専務理事の 2 名を選出し、全員了承。

○佐藤健正新会長より、挨拶並びに新年度の活動・体制・方針についてお話があった。

○議事の前に、新任理事・監事の各氏の方々より挨拶があった。

理事・・・浅野和幸氏、井上忠佳氏、杉原五郎氏、樋貝文雄氏(11 月より専務理事就任)

監事・・・廣川 繁氏

議 事

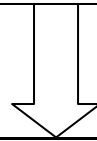
1. 部会の設置について(資料-1)

専務理事より、下記の通り説明があり、全委員一致のうえ、原案通り決定された。

委員会の設置、運営規則（平成 21 年 4 月 21 日理事会承認）第 7 条第 1 項により、委員会に以下の部会を設ける。

1. 総務企画委員会
 - 1) 「協会組織検討部会」と「職能部会」を統合して、「協会組織検討部会」とする。
 - 2) 「業務発注方式検討部会」の名称を「都市計画業務のあり方検討部会」に改める。
2. 技術委員会
 - 1) 「資格制度等検討部会」を設ける。

改訂後



改 訂		
総務企画委員会	1) 協会組織検討部会	①ビジョン分科会 ②会員資格・倫理検討分科会 ③組織強化分科会
	2) 都市計画業務のあり方検討部会	
	3) 新法人移行検討部会	
	4) 対外活動部会	
情報委員会	1) 広報部会	
	2) 会員サービス部会	
	3) 対外サービス部会	
	4) 協会ニュース編集部会	
技術委員会	1) 資格制度等検討部会	
	2) 都市懇サロン運営部会	
	3) セミナー・講習会運営部会	
	4) まちづくり技術交流部会	

2. 委員長、副委員長、委員、部会長の選任について(資料-2)

専務理事より、下記の通り説明があり、全委員一致のうえ、原案通り決定された。

委員会の設置、運営規則（平成 21 年 4 月 21 日理事会承認）第 3 条第 1 項および第 2 項、並びに第 8 条第 1 項により、以下の選任をする。

《総務企画委員会》

	氏名	会社名	役職名
委員長	白井芳樹	(株)オオバ	代表取締役専務
副委員長	荒川俊介	(株)アルテップ	代表取締役社長
委員	松原悟朗	(株)国際開発コンサルタント	代表取締役社長
委員	井上忠佳	(株)創建	取締役副社長
委員	中井検裕	東京工業大学	教授
委員	松下義次	(株)オリエンタルコンサルタント	執行役員
委員	神谷裕直	(株)計画工房	代表取締役社長
委員	阿部賢一	(株)オオバ	技術本部 副本部長
委員	内田勝巳	(株)市浦ハウジング&プランニング	代表取締役社長
委員	樋貝文雄	(財)神奈川県市街地整備支援センター	会長
委員	草山 晃	(社)都市計画コンサルタント協会	専務理事
【部 会 名】			
	1) 協会組織検討部会	部会長	荒川俊介
	2) 都市計画業務のあり方検討部会	部会長	松原悟朗
	3) 新法人移行検討部会	部会長	草山 晃
	4) 対外活動部会	部会長	松下義次

《情報委員会》

	氏名	会社名	役職名
委員長	松原悟朗	(株)国際開発コンサルタント	代表取締役社長
副委員長	色川善一	(株)都市環境計画研究所	取締役
委員	土井幸平	大東文化大学環境創造学部	教授
委員	山下保博	三井不動産(株)	特任参与
委員	堀田紘之	(株)アルメック	技術顧問
委員	須永和久	(株)計画技術研究所	代表取締役
委員	寺田匡宏	(株)UG都市建築	執行役員
委員	栗原 進	(株)都市計画同人	取締役
委員	西尾京介	(株)日建設計総合研究所	主任研究員
委員	草山 晃	(社)都市計画コンサルタント協会	専務理事
【部 会 名】			
	1) 広報部会	部会長	寺田匡宏
	2) 会員サービス部会	部会長	色川善一
	3) 対外サービス部会	部会長	堀田紘之
	4) 協会ニュース編集部会	部会長	須永和久

《技術委員会》

	氏名	会社名	役職名
委員長	西 建吾	日本測地設計(株)	取締役副社長
副委員長	古倉徹夫	パンフィックコンサルタンツ(株)	常務取締役
副委員長	廣川 繁	(株)千代田コンサルタント	東京支店 技師長
委員	浅野和幸	(株)アール・アイ・エー	取締役
委員	杉原五郎	(株)地域計画建築研究所	代表取締役社長
委員	竹内佑一	(財)計量計画研究所	理事
委員	木村 淳	(株)国際開発コンサルタンツ	プロジェクト M
委員	大村 敏	(株)オオバ	技術本部 専門部長
委員	三田村喜己男	(株)UR リンケージ	計画部 次長
委員	遠矢隆夫	東武計画(株)	計画・環境部 部長
委員	浅井邦昭	(株)サンワコン	東京事務所 所長
委員	溝口伸一	日本工営(株)	都市・地域計画部 課長
【部会名】			
1)	資格制度等検討部会	部会長	廣川 繁
2)	都市懇サロン運営部会	部会長	大村 敏
3)	セミナー・講習会運営部会	部会長	三田村喜己男
4)	まちづくり技術交流部会	部会長	遠矢 隆雄

3. 運営会議運営委員の選任について(資料-3)

専務理事より下記の通り、選任したい旨報告があり、全委員一致のうえ、原案通り決定された。

運営会議運営規則(平成 21 年 4 月 21 日理事会承認)第 2 条により、以下の選任をする。

《運営委員》

	氏名	会社名	役職名
1	相川 友彌	(株)トデック	取締役会長
2	司波 寛	(株)都市総合計画	代表取締役
3	田部井 伸夫	玉野総合コンサルタント(株)	代表取締役社長
4	原本 敏明	(株)UR リンケージ	常務取締役
5	本島 庸介	昭和(株)	代表取締役会長
6	矢嶋 啓自	(株)都市環境研究所	取締役副会長
7			
8			
9			
10			

佐藤会長より、正会員理事には人数等制限があるため、幅広く(協会活動に携わってない方々より)正会員のご意見を頂くため、運営会議を設置し、年2回開催する。運営委員は10名まで(表の通り—現在6名選任)を選任でき、変更の場合は理事会での決定事項となるので、今後1～2名追加予定であるが、その折は持ち回りの形で理事の方々にご承認を頂くことになる旨お話しがあり、全員了承。

専務理事から、運営会議及び各委員会・部会の委員をお願い致しました方々には、会長名での委嘱状をお渡しするとともに、所属企業の代表者宛には委員就任承認の願を出す旨の説明があった。

4. 平成21年度事業計画について(資料-4)

専務理事より下記の通り報告及び説明があった。

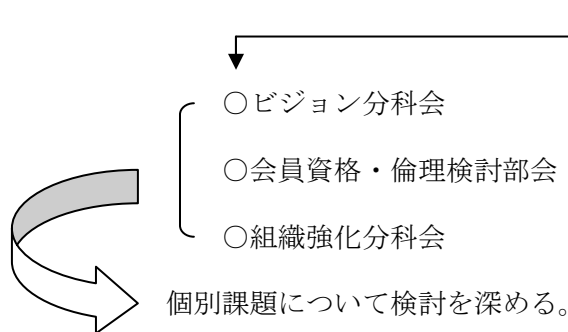
下記の5. 6. については、関西地区理事の杉原氏に当日の挨拶を要請した。

1. 都市懇サロン				
131回 4/14(火)9名	132回 5/12(火)13名	133回 6/9(火)14名	134回 7/7(火)予定	
2. 都市計画に係る中堅・若手技術者交流会				
第5回 4月9日(木)	第6回 5月21日(木)	第7回 6月11日(木)予定		
3. 技術士第二次試験受験対策実践セミナー				
①受験対策実践セミナー 4月22日(水)9:30～17:00 日本工営(株)3F会議室 41名				
②建設一般添削指導	申込締切	6月25日(金)	現在申込	14件
③専門科目添削指導	申込締切	6月25日(金)	現在申込	17件
④技術的体験論文添削指導	申込締切	10月09日(金)	現在申込	0件
⑤模擬面接指導	申込締切	11月09日(月)	現在申込	0件
4. 都市計画実務者講習会				
6月17日(木) 9:30～16:30 会場:日本工営(株)3F会議室 現在申込者62名				
5. 関西地区協議会 6月25日(木) 10:00～12:40 現在申込者12名				
会場:大阪府建築健康保険組合5F会議室				
6. 関西地区講習会 6月25日(木) 13:00～16:35 現在申込者25名				
会場:大阪府建築健康保険組合5F会議室				
7. 見学会				
10月下旬～11月上旬に開催予定				
8. まちづくりとファイナンスのための講習会				
11月に開催予定 東京にて 野口先生をお迎えして				

5. 各委員会報告について

1) 総務企画委員会

◎従来の協会組織検討部会、職能部会を統合し新たに **3つの分科会** を設置。



◎業務発注方式検討部会 → 「都市計画業務あり方検討部会」とし、成果のフォローアップ活動を推進。

社団法人日本都市計画学会交流グループ
都市計画業務発注方式のあり方研究会

にて策定したガイドラインを無料提供



当協会ホームページにて無料にてダウンロード(PDF版)できるよう設定済。
印刷冊子については、部数制限及び送料負担を条件のうえで、無料提供を検討中。

2) 情報委員会

◎昨年同様に4部会で構成し、分担・連携し活動を推進。

◎必要に応じ委員の拡充等体制強化を図る。

会長より・・・各部会の情報の発信、大学・民間へのPR

3) 技術委員会

◎従来からの3部会に加え「資格制度等検討部会」の新設



総務企画委員会「都市計画業務のあり方検討部会」との連携

◎都市懇サロンの運営

外部講師の招請、会員企業からの講師招請の二本立で行う。

6. その他

日刊建設工業新聞〔H21.06.05(金)付け〕に、総会おいての佐藤新会長の挨拶掲載等を紹介。

当協会会議室で6月9日にインタビューがあり、近々掲載予定。

○理事会、運営会議の日程調整について

昨年度までは、理事会(年3回)、運営会議(年5回)の開催でそのうち3回は合同会議であった。

今年度からは、理事会(年3回・・・4月、6月、10月頃)、運営会議(年2回・・・10月、3月)とする。但し今年度の運営会議は、すでに4月に理事会との合同会議開催のため、本年度は3回開催となる。

10月の運営会議で広くご意見を伺い、10月予定の理事会を運営会議後開催して、いただいたご意見等を参考に議論していくことで全員了承。

《今後のスケジュール》

○平成22年度通常総会

平成22年05月21日(金) ルポール麴町 10時から

以上