

日 時 : 平成21年1月14日(水) 14:00~17:00		会 場 : 地盤工学会 3階会議室	
理事・副会長・部長 末岡 徹			
理 事 岩田 英二 (会員・支部担当)	理 事 西本 聡 (会員・支部担当)	部 員 末政 直晃 (継続教育システム委員会委員長)	
部 員 中野 正樹 (技術者教育委員会委員長)	部 員 山崎 剛 (産官学連携支援委員会委員長)	部 員 濱 康之	×
部 員 小田部 雄二	部 員 原田 克之	ワザバ- 中村 晋(前理事) (本部支部活動強化(委)委員長)	×
ワザバ- 廣岡 明彦 (前部員)	×	ワザバ- 本多 眞 (前部員)	×
事務局 : 浅野, 永田, 松本			

本日の議事録作成担当者(末政 部員)

(1末政 2中野 3山崎 4濱 5小田部 6原田)

議 題 :

【議事録確認】

1. 前回議事録の確認(H20/11/12)(担当:中野部員) [資料20-6-1]

中野部員より,議事録案の説明があり,了承された.

理事会報告に関連して,プレミアム会員についてはさほど数が増えないので一括納入の方が良いとの意見が多かったことが報告された.これについて,末岡部長より事務局に対して,会費平準化の場合の会計処理の方法に関する提案書を作成することが依頼された.

【審議事項】

1. 平成21年度事業計画(案)ならびに予算(案)

- 1) 平成21年度事業方針・事業計画(案)

[資料20-6-2]

11/28 理事会・審議・承認

松本氏より説明があり,承認した.

- 2) 会員・支部部関連予算(第二次案)【H20.12.8 メール審議・承認】

[資料20-6-3], [別添資料-1]

12/12 総務部: 第二次予算案 審議

12/19 運営連絡会議: 第二次予算案 審議

1/30 理事会: 第三次案審議

松本氏より説明があり,承認した.

2. 平成20年度本部支部懇談会議事録(案)

[資料20-6-4]

1/30 理事会・審議

岩田理事より説明がなされ,文言の修正を加えて承認した.これについては総務部長および各支部にメール配信し,確認を要請することとなった.

3. 特別会員表彰候補会員(「特別会員の表彰に関する細則」による)

[資料20-6-5]

(総務部) 表彰委員会・審議事項

松本氏より説明があり,承認した.なお,特別会員引止め策の一つとして表彰期間を短くすべきとの意見が出され,表彰委員会にこれを提案することとした.提案書は松本氏が作成し,メール審議した後,総務部経由で提出することとした.

4. 所管委員会関連(審議・報告)

- 1) 技術者教育委員会(21/1/8開催)

[資料20-6-13]

中野部員より説明がなされた。第5期報告書についてはその概要を理事会で報告することとなった。また、データベースに関して、学会でどのようなことがなされてきたかが重要であり、それに関わる個人情報に掲載する必要はないとの意見があった。

2) 継続教育システム委員会 (21/1/7 開催)

[資料20-6-6], [回覧資料]

末政部員より GCPD カードデザインについて説明がなされた。これについては正副会長会議・理事会にて審議することとなった。

再来年度建設系協議会会長については、龍岡前会長の指示により末岡部長が引き受けることとなっており、それに伴って次年度より建設系協議会にオブザーバーとして参加することが確認された。本件について理事会にて報告することとした。

永田氏より、建設系協議会シンポジウムに関する報告がなされた。

3) 産官学連携支援委員会

特になし

4) 本部支部活動強化委員会

特になし

5. 会員・支部部会の検討課題(各タスクホースのミッション)

1) 会費の銀行口座引落としキャンペーン実施について

[資料20-6-7]

- ・実施時期：会費請求書郵送時(H21/4 上旬)
- ・広報活動：案内チラシおよび学会誌やインターネットを活用

松本氏より、表記について説明があり、了承した。

2) 平成20年度会員名簿

[資料20-6-8]

収支報告(H21/1/9 現在)

会長名「購入依頼」のメール送信(各支部長および学校関係者宛741件、H21/12/25 送信)

前回(平成18年度)会員名簿(在庫:61冊)の廃棄 [1/30 理事会・報告](#)

松本氏よりこれについて説明があり、現在までに25部の販売があったこと、各支部長・大学関係者等に購入依頼のメールを送付したことが報告された。また、旧名簿は溶解処分することが承認された。

【報告事項】

1. 平成21年度事業計画「まえばん」(案)作成のお願い(締切り:2/6(金)) [資料20-6-9]

末岡部長が1月末までに原案を作成することとなった。

2. 地盤工学会名誉会員候補者の推薦依頼(締切り:1/15(木)) [資料20-6-12]

末岡部長より、上原氏を推薦したことが報告された。

3. 新規入会希望者(平成20年12月1日付)の報告 [資料20-6-10]

H20/12/19 運営連絡会議 承認 [1/30 理事会・報告](#)

松本氏より報告された。

4. 理事会(11/28) 運営連絡会議(12/19) 開催報告 [資料20-6-11]

松本氏より報告された。

【その他】

1. 1月30日(金) 開催理事会への議題: 審議事項および報告事項

[審議事項]

[報告事項]

2. 次回部会等開催日

理事会 : 平成21年3月18日(水) 14:00~17:00

会員・支部部会 : 平成21年3月11日(水) 14:00~17:00

平成20年度 理事会・運営連絡会議 開催日程(予定含む)

理事会

運営連絡会議

