

社団法人 地盤工学会
 会員・支部部会
 議 事 録

日 時：平成21年11月11日(水) 14:00~17:00		会 場：地盤工学会 3階会議室	
理事 会員・支部部長 西 本 聡			
理 事 岩田 英二 (会員・支部担当)		部 員 笹倉 剛 (継続教育WG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 渦岡 良介	部 員 遠藤 一郎 ×
部 員 濱 康之		部 員 原田 克之 ×	ワザ-バ- 中村 晋 (本部支部活動強化(委)委員長) ×
ワザ-バ- 末岡 徹 (前部長, 建設系 CPD 協議会副会長)			
事務局：浅野, 永田, 松本			

:出席 ×:欠席 :未定

本日の議事録作成担当者 (濱 部員)

(1 中野 2 山崎 3 濱 4 原田 5 笹倉 6 渦岡 7 遠藤)

議 題：

【議事録確認】

1. 前回議事録の確認 (H21/9/9)(担当：山崎部員) [資料21-4-1] pp.1-3
 西本部長より前回議事録の説明があり、承認した。

【審議事項】

1. 平成22年度事業計画案ならびに予算案
 1) 平成22年度事業方針・事業計画案 [資料21-4-2] pp. 4-7
 H21/10/30 部会メール審議 (総務部に提出) 11/27 理事会・審議事項
 西本部長より平成22年度事業方針・事業計画案の説明があり、審議の結果以下の修正が決まった。
- ・ 『1.1項 ・低炭素社会・・・分野のロードマップ作成し、・・・・』は、誤字を『・・・分野のロードマップを作成し、・・・・』に修正のこと。
 - ・ 『1.3項・プレミアム会員の増加策の検討及び実行()』は、過年度でも実施していることから、新規事業というよりも継続事業として()を削除のこと。
 - ・ 『2.1 本部支部連絡会議および本部支部活動強化委員会』は、まとめて『2.1 本部支部連絡会議』とする。
 - ・ 『2.2 本部支部活動連携強化委員会の提言の具体化の検討()』は、誤字を『2.2 本部支部活動強化委員会の提言の具体化の検討()』に修正のこと。
 - ・ 『2.3項・各支部事業の情報共有化と連携の支援()』は、2.2項に含まれるとして省く。
- 事務局より平成22年度予算作成スケジュール(案)の説明があり、承認した。
- 2) 平成22年度会員・支部部関連予算案 [資料21-4-3] pp. 8-24
 H21/10/29 部会メール審議 (総務部に提出) 11/27 理事会・審議事項
 事務局より平成22年度会員・支部部関連予算案の説明があり、以下の審議がなされた。
- ・ 会員・支部部会費の『会員管理データベース改善WG』の予算は、全国支部からの代表1,2名の参加になるため、30万~40万円の予算でどうか。
 - ・ 技術者教育委員会費は、当委員会活動が今年度で完了する予定であることから、委員の旅費、交通費等は予算計上しない。ただし、活動成果報告書をまとめ、ホームページや会誌に掲載する費用を計上する。
 - ・ 継続教育システム委員会(支出)の『新G-CPDシステム製作費：1,000,000円』は、学会全体での共通資産(設備費等)に相当する事から、本部会の予算というよりも総務部の設備予算(共通費)として計上すべき

である。

- ・この『新G-CPDシステム製作費』は、新規の『会員管理データベースの構築』と合わせて考えるべきであろう。
- ・産官学連携支援委員会費は、山崎部員に確認する。(事務局より山崎部員に確認の結果、委員旅費+報告書印刷費として10万円を第二次予算案提出時に追加計上することにした。)
- ・平成22年度支部交付金(予算計算表)は、支部交付金の配分方法による配分額から5%削減された金額である。

2. 本部支部懇談会(11/27)議題(案)ならびに当日配布資料 [資料21-4-4] pp. 25-32

- ・議長:会長、(会議の)所管:会員・支部部、議事録作成:会員・支部担当理事

(総務部に確認) 11/27 理事会・審議事項

西本部長より説明があり、承認した。

3. 永年継続特別会員【初回表彰】および【再表彰】時の会員資格継続必要期間の「短縮」について

11/27 理事会・審議事項

[資料21-4-5] pp. 33-37

西本部長より説明があり、以下の規約改定により承認した。

- ・資料p.34『特別会員表彰の短縮について』の、特級会員および1~4級会員の区別なく、10年毎の表彰とし、『特別会員の表彰に関する細則』を改正する。
- ・資料p.35の表彰対象者数と費用の予測計算書については、事務局で再度計算する。

上記部会承認後、西本部長より1~4級会員の“表彰期間”について再審議の提案があり、メール審議(11/13)により下記のとおり変更の上、承認した。

- ・1~4級会員は、特級会員と表彰間隔を区別して10、25、35、50、60、75、85、100年毎の表彰とし、費用増大と複雑さを避けるために、繰り上げ表彰はしないものとする。

4. 平成22年度会員名簿の発行について

[資料21-4-6] pp. 38-40

西本部長および事務局より資料説明があり、以下の審議がなされた。

- ・会員名簿は、個人情報保護(法)の関係から、(社)土木学会や(社)建築学会等の他の学会と同様に、発行しない方向である。本件については、担当の西垣副会長へ事前報告を行う。
- ・名簿に代わり、『会員管理データベースの構築』を行い、例えば、『Web名簿』等を作成する。
- ・特別会員への還元策(会員特典の補完策)として、特別会員ホームページのリンクや、特別会員名簿のダウンロードなど、名簿無償配布特典の代替策を検討する。
- ・会員名簿の発行中止と代替サービスについては、会誌やHPに案内を出す。
- ・以上、審議事項として西本部長より理事会へ報告する。

5. 所管委員会関連(審議・報告)

1) 技術者教育委員会

報告なし。

2) 継続教育システム委員会(H21/11/5開催)

[資料21-4-7] p. 41

笹倉部員より、現CPDシステムの保守管理と会員データベースに関する費用等の報告があり、以下の審議がなされた。

- ・今後、当委員会で現CPDシステムの保守だけを考えるべきか、会員データベースも合わせて考えるべきか。
- ・会員データベースも合わせて考えるべきであり、現CPDシステムの管理会社とは切り離して、将来的に、CPDシステムと会員データベースの保守管理が可能な会社を考えるべきである。

3) 産官学連携支援委員会

報告なし。

4) 本部支部活動強化委員会(H21/11/10開催)

[資料21-4-8] pp. 42-67

西本部長より、これまでの活動と今後の活動予定、および支部交付金の配分方法と本部支部活動活性化に向けた取り組み等の報告説明があった。

〔報告事項〕

1. 新規入会希望者（平成 21 年 10 月）の報告 [資料 21-4-9] pp. 68-72
11/27 理事会・報告事項
事務局より報告があり、承認した。
2. 「地盤工学会誌創立 60 周年記念号」掲載の“部会活動報告”原稿 [資料 21-4-10] p. 73
西本部長より原稿の報告があった。
3. 理事会（9/28）、運営連絡会議（10/23）開催報告 [資料 21-4-11] pp. 74-84
西本部長より第 5 回理事会、第 2 回運営会議の議事内容の報告があった。

〔その他〕

1. 11 月 27 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〕
- ・ 平成 22 年度事業方針・事業計画案の修正提出
 - ・ 平成 22 年度会員・支部部関連予算案の修正提出（第二次予算案提出時に修正）
 - ・ 本部支部懇談会（11/27）議題（案）ならびに当日配布資料の総務部へ再確認
 - ・ 特別会員の表章に関する短縮と表章対象者数と費用の予測計算書、および細則の改定（案）
 - ・ 会員名簿の発行中止と代替サービスについて
 - ・ 技術者教育委員会の終了報告（第二次予算案提出と併せて報告）
 - ・ 新規入会希望者（平成 21 年 10 月）
2. 次回部会等開催日
理事会 : 平成 21 年 1 月 22 日（金）14:00~17:00
会員・支部部会 : 平成 21 年 1 月 13 日（水）14:00~17:00

平成 21 年度 会員・支部部会 開催日程（〔 〕内は対応理事会開催日時）

平成 21 年度 第 1 回	H21 年 5 月 7 日（木）14:00~	〔5/15（金）, 運営連絡会議 6/26（金）〕
第 2 回	7 月 8 日（水）14:00~	〔7/24（金）,（本部支部連絡協議会 8/18（火））〕
第 3 回	9 月 9 日（水）14:00~	〔9/28（月）, 運営連絡会議 10/23（金）〕
第 4 回	11 月 11 日（水）14:00~	〔11/27（金）,（本部支部懇談会）〕
第 5 回	H22 年 1 月 13 日（水）14:00~	〔1/22（金）, 運営連絡会議 2/26（金）〕
第 6 回	3 月 9 日（火）14:00~	〔3/19（金）〕