

企画部会 (平成 20 年度第 6 回)

議事録

2008 年 11 月 10 日 (月) 開催

時間	14:00 - 17:00		場所	地盤工学会会議室	
西垣 副会長		土田 部長		原田 理事	
安藤 部員	×	工藤 部員		小宮 部員	×
佐々 部員		高橋 部員		堀越 部員	×
李 部員	×				
事務局 : 戸塚					

:出席 ×:欠席 :未定

(配布資料)

- ・ 企画部会(平成 20 年度第 5 回) 議事録案 [別紙-1] pp.1-2
- ・ 公益法人化に向けての各支部説明会議事録 [別紙-2] pp.3-8
- ・ 第 2 回 60 周年記念事業委員会議事録 [別紙-3] pp.9-12
- ・ 男女共同参画関係資料 [別紙-4] pp.13-28
- ・ 中長期ビジョンアクションプランの実施状況 [別紙-5] pp.29-33
- ・ 倫理綱領アンケート結果 [別紙-6] pp.34-38
- ・ 平成 21 年度企画部事業方針・予算案 [別紙-7] pp.39-44
- ・ 土木学会 男女共同参画小委員会の活動・構成 [別紙-8] pp.45-47
- ・ 60 周年記念事業の変更案 [別紙-9] pp.48-50
- ・ 学会活動に関する中長期アクションプラン [別紙-10] pp.51-52

【議 題】

議事録担当者の選出 工藤

前回議事録の確認 [別紙-1]

- ✓ 承認された。

(報告事項)

1. 公益法人化各支部説明会 [別紙-2]
 - ✓ 2008/10/17 開催の各支部説明会の内容と現在の状況、今後のスケジュールについて報告がなされた。
2. 第 2 回 60 周年記念事業委員会 [別紙-3]
 - ✓ 下記審議事項 2.を参照のこと。
3. 男女共同参画関係 [別紙-4]
 - ✓ 工藤部員より土木学会男女共同参画小委員会研究討論会(2008/8/19)ならびに、第 6 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム(2008/10/7)の参加報告がなされた。
 - ✓ 男女共同参画関係の取り組みや学会参加報告などについて、学会誌への掲載を検討することとし、調整は土田部長が行うこととなった。
4. 中長期ビジョン定例報告(前理事会報告) [別紙-5]
 - ✓ 中長期ビジョンアクションプランの実施状況について報告がなされた。
 - ✓ 技術者の資質向上のうち、「CPD ポイントの課金制度」については、内容を末政先生(武蔵工業大学)に問い合わせることとした。
 - ✓ 前提として、地盤工学会の CPD ポイントの位置づけを明確にする必要があるとの意見があり、土田部長が現状の取り扱いを調査することになった。
 - ✓ 学生会員の正会員への取り込みについては、良いアイデアがあったら企画部として提出していこうとのことになった。

5. 倫理綱領アンケート結果まとめ【別紙-6】
 - ✓ 佐々部員よりアンケート結果について説明があり、理事会にアンケート結果を報告することとした。
 - ✓ 継続的な活動および、今後の検討事項については、理事会に伺うこととした。
6. 平成 21 年度企画部事業方針・予算案【別紙-7】
 - ✓ 平成 21 年度企画部予算案(一次案)について説明があり、二次案に「事業委員会費」10 万円を含むこととした。

(審議事項)

1. 男女共同参画委員会設置の検討【別紙-8】
 - ✓ 次年度以降、WG 等の組織を作る方向で検討することとし、メンバーについては土田部長から日下部先生(東工大)に相談していただくこととした。
2. 60 周年記念事業の変更案について【別紙-9】
 - ✓ 記念イベント(ポスター)の変更案について土田部長より下記の方針説明があった。
 - ・ 企画部と広報委員会でポスターの基本構成案を作成し公募はしない
 - ・ 駅等での掲示は取りやめ、各支部で貼ってもらう
 - ・ 予算の余分は市民見学会などに割り振る
 - ✓ 予算案の変更点について土田部長より説明があった。
 - ・ 支部行事の援助金 20 万 上限を 40 万
 - ・ 企画・広報関連 印刷費 1000 部 3000 部(金額はそのまま)
 - ・ 送付料 2000 部 3000 部(金額はそのまま)
 - ✓ 学会誌 60 周年記念号は 22 年 1 月号である。企画部担当は高橋部員にお願いすることとなった。
 - ✓ 座談会の出席者は土田部長、原田理事で人選案を作成し、末岡理事に相談することとなった。テーマ 2 の出席者については、公募はやめて 22 年 1 月号執筆者の中からお願いしようという意見と、特集号執筆者と座談会のメンバーが同じなのはどうかという意見があり、会誌部で検討してもらうこととなった。
 - ✓ 60 周年キャッチコピーについて 4 案を作成した。今後 60 周年委員会にメールで審議してもらう。広報部の渦岡先生との調整は原田理事にお願いすることとする。
 - ✓ ポスター構成、ロゴについては広報委員会に確認することとする。
 - ✓ キャッチコピーについての意見募集は土田が文案を作成して HP にアンケートを出すこととし、段取りは広報委員会に頼むことになった。
3. 公益法人化に伴う中長期ビジョンの見直しについて【別紙-10】
 - ✓ 土田部長より、学会の活性化に向けて、各部員から意見や指摘をもらいたいとの要請があった。
4. 次回開催予定
平成 21 年 1 月 23 日(金) 14:30 ~ 16:30

以 上