

社団法人地盤工学会 平成 20 年度 第 3 回総務部会
議 事 録

| | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| 日 時：平成 20 年 6 月 19 日 (木) 14:00～17:10 | 場 所：学会 3 階会議室 | |
| 出席者：後藤 聡 部長 | 西垣 誠 副会長 | 天野 玲子 理事 |
| 坪田 邦治 理事 | 風間 基樹 理事 × | 桑野 玲子 部員 × |
| 田地 陽一 部員 | 松島 亘志 部員 × | 宮田 喜壽 部員 |
| 事務局：戸塚 弘 | 事務局：浅野 有三 | |

(議事録担当者：田地 部員)

(: 出席、× : 欠席)

議 題：

【報告事項】

1. 経理関係報告 (坪田理事) 〔別紙 - 1〕p.1、〔別添資料 - 1〕
 *5月までの収入 7,658 万，支出 6,010 万，収支差+1,649 万と収入超過。会費納入口座を新設したことによるもの。

2. 公認会計士との契約の件(後藤部長) 〔別紙 - 2〕pp.2-9
 *6/11 付けで，新しい公認会計士と契約完了。

3. 第 50 回通常総会(平成 20.5.29)関連報告(後藤部長) 〔別紙 - 3〕pp.10-29
 - 1) 通常総会議事録
 *本年度総会時に受けた質問に対する回答は，総務部会で検討の上，次年度の総会で行うこととする。
 - 2) 通常総会誌報告 (地盤工学会誌 8 月号)
 *承認された。
 - 3) 文部科学省への届出 (事業計画及び収支予算・収支決算): 年度開始後 3 月以内
 *承認された。

4. 広報関連報告 (天野理事) 〔別紙 - 4〕 pp.30-36、pp.161-163 (追加)
 *学会 HP の改訂，サーバー統合に際し，広報委員会と各部との連携が必要。各部長に対し，メールにて協力依頼をする。作業については，次年度予算への組み込みを考慮し，10～12 月に目処を立てる。
 *HP 改訂の動きをみて，学会誌に IT 環境に関する報告を掲載予定。
 *新 HP の試行 10 月，本格稼働 1 月を予定。

5. 会長職務代行の副会長の順序 (定款第 17 条第 2 項による)(後藤部長)
 *後藤部長より，会長職務代行の副会長の順序を善副会長、末岡副会長、西垣副会長の順とする旨，報告がなされた。

6. 正・副会長の所掌する部等 (後藤部長)
 *後藤部長より，以下の内容が報告された。
 ・浅岡会長：国際部、国際委員会委員長

- ・善副会長：調査・研究部、基準部 1、事業部 2、会誌部、災害連絡会議座長
- ・末岡副会長：会員・支部部、基準部 2、事業部 1
- ・西垣副会長：総務部、企画部、選挙管理委員会委員長、表彰委員会委員長

7. 災害関係（戸塚事務局長）

- 1) 「中国四川大地震」災害調査団（仮称）：団長 東畑郁生 東京大学教授
 * 地盤工学会のメンバーで調査団（団長東畑教授，他 5 名）を派遣予定．災害連絡会議の承認後，HP に掲載．
- 2) 「平成 20 年岩手・宮城内陸地震」災害調査団：団長 風間基樹 東北大学教授 [別紙 - 5] p.37
 * 今後は，報告会の開催案内をメールで流すこととする．
 * 「4 学会合同報告会とは別に，JGS 独自で報告会を開催してはどうか」との意見が出された．

8. その他

- 1) 平成 20 年度科学研究費（研究成果公開促進費）学術定期刊行物の交付決定（通知） [別紙 - 6] pp.38-39
 * 本年度 680 万に決定，昨年度 660 万より増額．
- 2) 第 14 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会開催の件 [別紙 - 7] pp.40-51
 * 6/24～26，埼玉会館にて開催．JGS が幹事学会のため，職員 1 名を派遣．
- 3) 第 57 回理論応用力学講演会開催報告 [別紙 - 8] pp.52-53
 ・開催日：平成 20 年 6 月 10 日（火）～12 日（木）
 ・参加者数：460 名
 ・特別講演：3 件 / ・PD：4 件 / ・OS：229 件 / 一般セッション：36 件
 * JGS 幹事学会．参加者 460 名成功裡に終了．
- 4) 岩の力学連合会総会：平成 20.6.18、於 地盤工学会
 * JGS 会館内に事務局が設置されている．総会は無事終了．
- 5) 新法人法への対応シンポジウム - 学協会の公益性の確立に向けて - (日本学術会議主催) [別紙 - 9] pp.54-56
 * 戸塚事務局長と企画部から 1 名出席する．その旨，土田部長に連絡する．
- 6) 内閣府公益認定等委員会発行の公益法人制度のパンフレット [別紙 - 10] pp.57-78
 * 各自，部会後に読んでおくこと．公認会計士にも送付する．

【審議事項】

1. 平成 20 年度総務部管轄・所管委員会の構成（後藤部長） [別紙 - 11] pp.79-84
 - 1) 広報委員会
 - 2) 災害連絡会議
 - 3) 表彰委員会
 * 広報委員会，災害連絡会議のメンバー構成は承認された．表彰委員会メンバーについては，西垣副会長と後藤部長が案を作成．
2. 地盤工学会災害連絡会議運営細則の変更（後藤部長） [別紙 - 23] pp.150-160
 * 複合災害を担当する新たな専門委員を配置
 * 「総務部災害担当理事」 「災害担当理事」に変更．
 * 第 9 条 「3 名以上のメンバーの合意」 「過半数のメンバーの合意」に変更．

- 3 .平成 21 年度予算案作成スケジュール(案)(戸塚事務局長) [別紙 - 12]pp.85-87
 * 第二次予算案の提出期限 「H20.12.5」 「H20.12.8」に変更 .
- 4 .各支部での法人住民税に関する確認(戸塚事務局長) [別紙 - 13]pp.88-91
 * 法人住民税に関するアンケートを支部にとり , 現状を確認する .
 * 法人住民税については支部予算から負担するよう , 運営連絡会議にて審議する .
- 5 .一般競争 (指名競争) 参加資格審査申請の件 (戸塚事務局長) [別紙 - 14] pp.92-96
 * 国交省から情報収集の上 , 地盤工学会が独自で申請できるか検討 . 継続審議とした .
- 6 .工業標準化表彰候補者の推薦の件(戸塚事務局長) [別紙 - 15]pp.97-109
 * ISO , 土質試験法に関連して , 候補者を推薦してはどうか . 基準部での審議を依頼 .
- 7 .「会長特別委員会」名称の件 (戸塚事務局長) [別紙 - 16] pp.110-117
 * 特別委員会のメンバーにて , 委員会名称を決めてもらうこととする .
- 8 .講習会司会者謝礼の件(後藤部長) [別紙 - 17]pp.118-121
 * 2007 年度に支払った謝礼の実績を調査する . 現状を把握した後 , 謝金規定の見直しに着手 .
- 9 .特別会員滞納停止(除籍)の請求の件(坪田理事) [別紙 - 18]pp.122-124
 * 特別会費の滞納先への再度の督促を行う . 坪田理事から末岡副会長へ依頼 . 会費の滞納金は 360 万 .
- 10 .郵便料金計器故障による交換の件 [別紙 - 19] pp.125-128
 * 郵便料金計器を新規購入 . 積み立て金から支払う .
- 11 . その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼 [別紙 - 20] pp.129-137
 「物理探査学会創立 60 周年記念シンポジウム・記念式典」の協賛 主催 : 物理探査学会 H20.10.21-23
 「エコ・グリーンテック 2008」の協賛 主催 : エコ・グリーンテック実行委員会 H20.10.31-11.2
 「宮崎大学工学部土木環境工学科」教員公募の会員への周知依頼 宮崎大学工学部長よりの依頼
 * 承認した .
- 2) 議事録の確認
 5/13 総務部会 [別紙 - 21] pp.138-141
 5/16 , 5/29 理事会 [別紙 - 22] pp.142-149
 * 承認した .
- 3) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

| | | |
|--------|---------|---------------|
| 総務部役員会 | 7/17(木) | 13:00 ~ 14:00 |
| 総務部会 | 7/17(木) | 14:00 ~ 17:00 |
| 正副会長会議 | 6/27(金) | 12:00 ~ 14:00 |

運営連絡会議

6/27(金) 14:00～16:00

*確認した.

4) 総務部からの6/27 運営連絡会議提出議題の確認

審議事項

報告事項

*後藤部長と事務局で協議の上, 決定する.

以上