

社団法人地盤工学会 平成 20 年度 第 5 回総務部会

議 事 録

日 時：平成 20 年 9 月 8 日 (月) 14:00 ~ 17:00	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	宮田部員代理(渦岡広報副委員長)

(議事録担当者：松島部員)

(: 出席、× : 欠席)

議 題：

【報告事項】

1. 経理関係報告

[別添資料 - 1]

* 坪田経理担当理事より、7月末現在の月次決算より、平成 19 年度に比べて一般会計 + 刊行会計の収入は 110.5%、支出は 101.2% の状況であり、収入の対前年費比の要因は、会費収入未区分の事務処理によるとの報告があった。なお、8 月分の決算状況は、メールで部員に報告する。

2. 各支部への上期中間決算の依頼

[別紙 - 1] p.1

* 坪田経理担当理事より、例年実施している上期中間決算の提出を各支部に依頼したとの報告があった。

3. 除籍に伴う会費未納の再請求の件

[別紙 - 2] p.2

* 坪田経理担当理事より、除籍された会員の会費未納分に対する再請求により、回収に応じてもらえる状況であるとの報告があった。

4. 広報関連報告

[別紙 - 3] pp.3-8

* 別添「広報委員会報告」に基づいて、渦岡広報委員会副委員長より報告があった。

HP の件

* 新 HP の試行は 10 月を予定とし、関係各部による修正・確認の上、年明けに本格稼働とする。

パンフレットの件

* パンフレットの改訂版は来年まで持ち越し、その期間中は 1 枚ものを差し込む方法を取ることとした。1 枚ものには、新規パンフレットでも利用できるように公益法人化に対応した、受託業務情報・組織図の記載などを考えている。

サーバー関連の運用指針の件

* 来年度予算に反映できるように、サーバーの運用方法は出来るだけ簡素化・統合化を図る。

60 周年記念事業の件

* 記念ポスターの掲示場所・方法等および座談会の企画・実施(学会誌 1, 2 月号掲載)を広報委員会で担当する。

5. 災害関係報告

1) HP での会員による災害調査報告

・平成 20 年岩手・宮城内陸地震速報 <http://www.jiban.or.jp/organi/bu/somubu/iwate/iwatesokuho.html>

・四川省大地震速報 <http://www.jiban.or.jp/organi/bu/somubu/shisen/shisensokuho.html>

* 後藤総務部長より、会員による災害調査の報告は、HP でリンク設定できるとの報告があった。

6. 「四国支社管内 耐震性評価手法検討業務」(西日本高速道路四国支社よりの委託業務)の委託契約の件

〔別紙 - 4〕 pp.9-18

* 後藤総務部長より、平成 16 年度からの継続による委託業務契約の報告があった。

7. 国土交通省四国技術事務所からの委託契約に伴うコンサルタント契約の件 〔別紙 - 5〕 pp.19-31

* 後藤総務部長および事務局より、四国支部より要請があった技術資格を伴うコンサルタント登録は、地盤工学会では技術職員がいないため、登録対応が不可能であることを四国支部に連絡したとの報告があった。

8. 創立 60 周年記念事業の進捗状況 〔別紙 - 6〕 pp.32-40

* 西垣副会長より、報告があった。

- 記念事業の基本方針の文案は、将来構想に向けての理念を加えたものとする。

- 来年度の研究発表会会期中の中日に記念式典を予定している。記念式典を単独で設けず、懇親会と抱き合わせて、その前に行うこともよいのではないかと意見があった。

- 広報委員会には、記念ポスターならびに座談会を担当し、内容を詰めていただきたいとの要請があった。

- 事業部の担当がないので、記念事業となりうるものがないか、打診することとした。

9. 講習会司会者への謝礼の件

* 継続審議となっていた講習会司会者謝礼の支給について、後藤総務部長より事業部長に謝礼の支給は行わないことを連絡し、了解が得られたとの報告があった。

10. その他

1) 関西支部創立 50 周年記念式典、祝賀会：平成 20 年 11 月 6 日（木）

2) 中国支部創立 50 周年記念式典、祝賀会：平成 20 年 11 月 7 日（金）

* 上記の支部記念式典にあたり、後藤総務部長より、会長が出席し祝辞を述べることになっているとの報告があった。

【審議事項】

1. 平成 21 年度事業計画案および予算作成方針案 〔別紙 - 7〕 pp.41-45

会長基本方針案の作成

活動領域（A,B,C）と現行 8 部体制の事業内容を整理した対応表

活動領域における重点課題（優先順位）の明示と具体化策

* 坪田経理担当理事より予算作成依頼書案について説明があり、下記の修正を行い、理事会を待たずに 9 月 9 日以降早めの日に各部長に連絡することを了承した。

- 基本方針の文案を軟らかい表現に改める。

- 「活動領域と現行 8 部体制の事業内容」の資料中のコメントは削除し、参考資料として付ける。

* 会長基本方針案の具体策の表現内容を訂正し、理事会前までに会長に確認する。

* 予算作成のフォーマットである「平成 21 年度収支予算書(案)」中の事業区分は、すべての事業が公益事業と判断されるため、昨年度同様 ABC の領域区分を予め記載しておくこととした。

2. 公益法人化の件

〔別添資料 - 2〕

* 後藤総務部長より、理事会での資料とする説明があった。

* 「公益法人化説明会」のプログラム内容を講師に確認することとした。なお、地盤工学会関係者として、西垣副会長、風間公益法人担当理事および坪田経理担当理事も説明者に加わる。

* 懇親会会費は、1000 円負担でどうかとの意見があった。

* その他として、公益法人のアンケート調査依頼があり回答書を作成した。

事務局で HP より入力する。

3. 平成 20 年度第 1 回選挙管理委員会開催議題および副会長選挙スケジュール、
 ならびに第 2 期代議員への役員候補者選考に係わるスケジュールの協力依頼 [別紙 - 8] pp.46-51
 * 後藤総務部長より、選挙管理委員会第 1 回委員会の開催内容、副会長選挙スケジュールおよび第 2 期代議員への副会長選挙の協力依頼について説明があり、了承された。
4. 建設系 7 学協会会長懇談会での議題についての事前検討 [別紙 - 9] p.52
 * 後藤総務部長より、7 学協会会長懇談会の議題等の説明があり、重点課題の報告として e-learning, 60 周年記念行事、プレミアム会員制度などを資料として準備することとした。なお、公益法人化の意見交換は、状況のみ概略を報告する。
5. 日本工学会フェロー創設に伴う候補者推薦依頼 [別紙 - 10] pp.53-60
 * 後藤総務部長より説明があり、次回、継続審議とした。
6. 新聞社からの企画の依頼 [別紙 - 11] pp.61-70
 * 後藤総務部長より説明があり、平成 20 年 10 月発行予定の「地盤工学会法人化 50 年特集号」での企画は、丁重にお断りすることとした。なお、「創立 60 周年企画特集号」については、他社も含めて前向けに検討することとし、担当を広報委員会に依頼した。
7. 東京大学地震研究所を共同利用・共同研究の拠点としての認定依頼の要望 [別紙 - 12] pp.71-77
 * 後藤総務部長より説明があり、要望については前向きに検討するが、要請理由に記載する「研究所利用での学会関係者の研究情報」を依頼者に要求することとした。
8. 会員・支部部からの確認依頼 [別紙 - 13] pp.78-89
 平成 20 年度本部支部懇談会 (11/28) 議題 (案)
 G-CPD システムの更新についての予算
 平成 20 年度本部支部連絡協議会議事録 (案)
 * 事務局より説明があり、上記の 3 件の議題および資料を確認した。
9. 支部委託業務による本部事務手数料の件
 * 後藤総務部長より説明があり、本部事務手数料について、次回の継続審議とした。
10. その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼 [別紙 - 14] pp.90-100
 「第 14 回地下空間シンポジウム」の後援 主催：土木学会 H21.1.23
 「第 23 回環境工学連合講演会」の共催および運営委員の推薦 主催：日本学術会議 H21.4 予定
 ・運営委員の推薦：勝見 武 氏 (京都大) / 共催負担金：10,000 円
 「パネルディスカッション 近接山留め工事の現状と課題」の後援 主催：日本建築学会 H20.10.31
 「平成 20 年度社団法人日本アンカー協会研究助成候補募集」の会員への周知依頼
 日本アンカー協会よりの依頼
 「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する新技術等の公募」の会員への周知依頼
 東京都中央卸売市場よりの依頼
 「鹿島学術振興財団 2008 年度研究助成募集」の会員への周知依頼 鹿島学術振興財団よりの依頼
 ・学会提出締切日：10 月 31 日 (金)
 「平成 21 年度笹川科学研究募集」の会員への周知依頼 日本科学協会よりの依頼
 「第 8 回グリーン・サステイナブル・ケミストリー賞候補者募集」の会員への周知依頼
 GSC ネットワークよりの依頼
 「土木学会全国大会時での岩手・宮城内陸地震被害現場への技術調査」の会員への周知依頼

「平成 20 年度特別会計経費予算承認の件」 日本技術者教育認定機構 JABEE よりの審議依頼

・文部科学省委託「理工農系を中心とする大学等の分野別評価の高度化と普及事業」(998 万円)の
予定経費案を特別会計として計上

「北海道大学大学院工学研究科環境循環システム専攻の教員募集依頼」の会員への周知依頼

三上 隆 氏(北大)よりの依頼

「筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学専攻教員募集依頼」の会員への周知依頼

松島亘志 氏(筑波大)よりの依頼

「1978 年宮城県沖地震 30 周年シンポジウム」の後援 主催：日本地震工学会 H20.11.3

「原子力発電所の地震安全問題に関する調査委員会の委員公募」の会員への周知依頼

日本地震工学会よりの依頼

「日本応用地質学会設立 50 周年記念大会」後援 主催：日本応用地質学会 H20.10.30-31

「小規模建築物基礎設計指針講習会」後援 主催：日本建築学会 H20.11.4-5

「物理探査学会創立 60 周年記念行事」の会員への周知依頼 物理探査学会よりの依頼

「鋼構造研究・教育助成事業」の会員への周知依頼 日本鉄鋼連盟よりの依頼

* ~ はメール審議承認済、 ~ について事務局より説明があり、了承された。

2) 事務局からの検討依頼 [別紙 - 15] pp.101-103

地下大会議室照明機器不良による修繕

コピー機(スペックの問題、図書室のカラーコピーの要望)の変更

* 事務局より説明があり、については管理会社に状況を確認し、修繕が必要かどうか問い合わせることとした。
は、了承された。

3) 各部からの 9/26 理事会提出議題の確認 [別紙 - 16] pp.104-1106

* 現時点での各部議題を確認した。

4) 議事録の確認

7/17 総務部会

[別紙 - 17] pp.107-109

7/31 理事会

[別紙 - 18] pp.110-119

* 2 件の議事録案を確認した。

5) 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 10/17(金) 13:00~14:00 10:00~10:30 への変更 or 前日開催

総務部会 10/17(金) 14:00~17:00 10:30~12:30 への変更 or 前日開催

正副会長会議 9/26(金) 10:00~12:00

公益法人化推進委員会 9/26(金) 12:00~13:30

理事会 9/26(金) 14:00~17:00

表彰委員会 9/26(金) 17:30~19:30

* 次回の総務部会は、10/17(金)の午後に公益法人化説明会が開催されるため、同日の午前中で調整することとした。

6) 総務部からの 9/26 理事会提出議題の確認

審議事項：

報告事項：

* 次回の理事会議題および資料は、後藤総務部長、事務局で確認することとした。