

平成 20 年度第 1 回理事会報告

日 時：平成 20 年 4 月 25 日（金）14：00～16：30

会 場：地盤工学会大会議室

出席者：龍岡会長ほか 21 名（内委任状提出者 5 名）

〔審議事項〕

1. 平成 19 年度事業報告（案）（本部関係＋支部関係 まえぶん・本部関係 本文）
* 後藤部長から説明があり、承認された。最終的な文体の調整等について、各支部への問い合わせは、総務部長が行うことを了承した。
2. 平成 19 年度決算報告（案）（本部関係）
* 坪田理事から報告事項（別紙-22（当日配布））を含めて説明があった。
* 今後発生する納税金額を考慮して、地盤工学振興基金への繰入を 2,300 万とし、一般会計＋刊行会計で若干の黒字とする決算案が承認された。なお、別紙-22 資料の概要について、各部の収入増に対する努力も記入しておくことが指摘された。
3. 平成 20 年度事業計画（案）（本部関係＋支部関係 まえぶん・本文）
* 後藤部長より説明があり、前回理事会で審議された内容を追記・修正されたとの計画（案）が承認された。
4. 選挙（正副会長選挙、代議員選挙）方法の変更に伴う規定類の改定
 - 1) 選挙規則
* 後藤部長から説明があり、承認された。
 - 2) 会長・副会長最終候補者選挙細則
* 後藤部長から説明があり、第 3 条 3 項の「海外出張中」について、期間、目的などの関係から、「海外滞在」とした修正案が適切との意見が提案された。なお、これに関連して、第 8 条も連動して修正することとした。
* 第 3 条 4 項について、総務部会でプロセスを踏まえ公平性を原則として再検討し、5 月理事会において、再審議することとした。
5. 第 2 期代議員の退会の件
* 後藤部長より説明があり、支部推薦による代議員については、学会員であることが必要条件であることから、関西支部 2 名、中国支部 1 名の非会員の推薦については、削除することを承認した。なお、定款では、第 14 条で、120 名以上 150 名以内の代議員をおくこととしており、前述の処置を行っても、122 名を確保できていることから、現在推薦されている代議員を当選人として総会に推薦することを承認した。
6. 中長期ビジョンによる理事会構成
* 後藤部長から説明があり、中長期ビジョンに基づき、理事 19 名体制（会長 1 名、副会長 3 名、理事 15 名）を実施していくことが承認された。なお、理事の役割、理事会構成のプロセスを規定に盛り込むこととする。
7. 創立 60 周年記念事業の件
* 土田部長から説明があり、関東支部の研究発表会実行委員長を副委員長に含む委員構成案が承認された。
* 記念事業の各部からの協力については、技術普及の観点から事業部の記念シンポジウムへの参加希望などの提案を委員会で検討して計画を立案していくことが承認された。
* 学会誌 60 周年記念号については、S&F30 周年記念号を参考にして、企画立案することが承認された。
* 記念事業の予算および大枠の計画については理事会審議事項とし、事業の詳細は委員会決定事項として、理事会へは報告事項とすることが承認された。
8. 新規入会希望者（平成 20 年 4 月 1 日入会）
* 末岡副会長より説明があり、承認された。

〔報告事項〕

1. 経理関係報告（平成 20 年 3 月末）
2. 広報関係報告
3. 第 50 回通常総会時の役割分担
4. 支部長への総会案内依頼（通常総会対応の支部代表者総会出席依頼）

5. 地盤工学技術貢献賞（仮称）について
6. 平成 20 年度部員の公募結果
7. 社会保険労務士との契約
8. 「部会、委員会等会議開催についての申合せ」の変更
9. 公認会計士の件
10. その他
11. 災害連絡会議運営細則の変更
12. 企画部員の追加
13. IS-Kyoto 2009 実行委員会構成案
14. 「地盤工学会誌」の発行，目次
15. 「Soils and Foundations」Vol.48, No.3 の発行，目次
16. 20 年度科研費補助金の交付内定（20.4.2 付）
17. 「論文報告集編集委員会」規程類の変更
18. 委員会委員の異動（調査・研究部）
19. 部員・委員会委員等の異動（基準部）
20. I S O 関係
21. 改正基準案の公示