

平成 20 年度第 6 回理事会報告

日 時：平成 20 年 10 月 31 日（金）14：00～16：00

会 場：地盤工学会大会議室

出席者：浅岡会長ほか理事出席者計 19 名（内委任状提出者 3 名）

〔審議事項〕

1．公益法人化に向けての定款（変更案）の検討

- ・土田推進委員会幹事長より、9/26 理事会審議内容、10/17 支部説明会審議内容、定款改訂案に関する質問事項に関する三木弁護士への回答およびそれに対する推進委員会の考え方、会計体系、遊休財産超過限度額が説明された。会員種別、代議員の選出母体など審議の結果、推進委員会の方針で 11/28 の本部支部連絡会議の際に示す定款改定案の 0 次案とすることが承認された。

2．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、別紙 - 2 が説明され、内容が承認された。なお、別紙 - 2 の表の下段、「5 %とし、ただし上限を 25 万円とする」を「25 万円」と修正する。

3．創立 60 周年記念事業の実施計画（案）

- ・土田企画部長より、60 周年の企画案、スケジュール、予算案が説明された。 - までの事業については承認されたが、ポスター作成の事業については、引き続き検討することとなった。なお、代替案として、支部活動の中でやってもらう企画案を出していただくという意見もあった。

4．新規入会希望者（平成 20 年 10 月 1 日入会）

- ・西本理事より報告され、承認された。

5．日韓学術協定の締結について（11 月 10 日 JGS 会館にて調印式予定）

- ・古関部長より報告され、承認された。

6．講習会オンデマンド化について

7．ショッピングカートの改善

8．既刊本の販売促進に関する提案

- ・講習会参加者への既刊本の割引販売、教科書または副読本としての採用依頼

9．新刊本の価格・印刷部数設定に関する提案

- ・古屋部長より、資料の説明があり、上記 1-4 の提案内容が承認された。

〔報告事項〕

1．経理関係報告（平成 20 年 9 月末現在）

2．平成 20 年度支部交付金の交付額（前期分）

3．支部の事務所調査結果による税制対応

4．広報関連報告

5．平成 20 年度の一般表彰

6．第 23 回環境工学連合講演会講演候補者の推薦

7．その他

- 1) 共催、後援、協賛等の依頼
- 2) HP、メールニュース等による会員への周知依頼

8．11/17 14：00-17：00 四川地震報告会（関東支部主催）の開催について

9．中長期ビジョンアクションプランの実施状況および達成度評価

10．職場班活動についてのアンケート結果について

11．日韓地盤工学ワークショップの開催

12．Geotechnics of Pavements (TC3) 国内委員会委員の追加

13．事業部既刊本の見直し

14．既刊本の増刷

15．事業部関係委員会委員の追加・交替、編集委員会構成の修正

16．事業部内規の変更について

17. 第 11 回事業企画賞について
18. 平成 20 年度講習会開催収支報告
19. 平成 20 年度講習会企画案
20. 調査・研究部関係委員会委員の異動
21. 第 44 回地盤工学研究発表会（関東大会：21 年度）の計画
22. DVD 作成・販売および電子図書室について
23. 基準部関係委員会委員の異動
24. 新規の基準化検討 WG の設置
25. 『打ち戻し施工によるサンドコンパクションパイル工法 設計・施工マニュアル』の原稿の完成について
26. 基準部所管刊行物の増刷