

平成 20 年度第 7 回理事会報告

日 時：平成 20 年 11 月 28 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．平成 21 年度事業方針・計画案

\* 各部部長・担当理事より、別紙 - 2 に基づいて事業方針・計画案が説明された。審議の結果、事業計画が認められた。

2．平成 20 年度決算見込みおよび平成 21 年度第一次予算案

\* 坪田理事より、別紙 - 23 に基づいて H20 年度決算が現時点で赤字見込みであることが説明され、各部へ決算改善のための配慮が求められた。特に、広告料の収入改善については、広告代理店以外の営業努力が必要との認識が示された。

また、1 次案に対する 3,000 万円程度の改善案が説明された。2 次予算に関して、各部に対して上記努力に加えて、5%の改善を求めたい旨が説明された。会誌部の収支差、事業部の時宜を得た出版の必要性、DVD の販売額、国際交流基金の使い方などが審議された。

なお、第 2 次予算は、12 月 8 日までに提出する。また、個別の相談については、後藤総務部長・坪田理事が行う。

3．平成 21 年度副会長候補者案

\* 資料により候補者案が説明された。なお、事情により 16 番目の候補者は、候補としないこととなった。

4．公益法人化に向けての検討

\* 西垣副会長より、公益法人化に向けての検討内容・定款変更案・パブリックコメント・財務会計の要諦が説明された。スケジュールとして来年度の総会において、承認を得るスケジュールである。

5．公的研究費管理規則の変更

\* 後藤総務部長より、別紙 - 3 に基づき、変更案が示された。審議の結果、監査体制図の中の「委員会・事務担当者」を「委員会および事務担当者」と修正し、変更案が承認された。

6．プレミアム会員制度新規利用申込者

\* 西本理事より、資料が説明され、承認された。

7．新規入会希望者（平成 20 年 11 月 1 日入会）

\* 西本理事より、資料が説明され、承認された。なお、学生会員 28 の所属支部を確認する。

8．平成 20 年度本部支部懇談会（11/28）議題（案）ならびに関連資料

\* 西本理事より、懇談会への提出資料が説明され、承認された。

9．「事業部出版の在庫図書調査と長期滞留出版物の処分に関する要領」の変更

\* 小西理事より、「事業部出版の在庫図書調査と長期滞留出版物の処分に関する要領」の修正案が示され、承認された。

10．平成 20 年度長期滞留出版物の廃棄処分計画について

\* 上記 1 の修正提案に基づいて処分をした場合の計画案が説明され、承認された。

〔予備審議事項〕

1．「Soils and Foundations」の電子化について

\* 桑原会誌部長より、別紙 - 9 資料が説明された。電子化の方向性については異議なし。ただし、学会の電子図書館などとの方向性と整合するかどうか検討が必要である。

〔報告事項〕

1．経理関係報告（平成 20 年 10 月末現在）

2．広報関連報告

3．まえぶん作成依頼

4．大学研究所を共同利用・共同研究の拠点としての認定依頼の要望に対する回答

5．鹿島学術振興財団 2008 年度研究助成の推薦

6．その他

1) 名誉会員の逝去

2) 共催、後援、協賛等の依頼

- 3) AED (自動体外式除細動器)設置の件
- 4) 会長室に書棚を設置する件
7. 創立 60 周年記念事業の変更案の件
8. 倫理綱領アンケート結果
9. 新規入会者用「土と基礎」、「論文報告集」の廃棄
10. G-CPD システム更新について
11. 本部支部活動強化委員会の活動状況報告
12. 「地盤工学会誌」12, 1月号の発行, 目次
13. 「Soils and Foundations」Vol.47, No.6 の発行, 目次
14. 「地盤工学ジャーナル」 Vol.3, No.4 の発行, 概要
15. 新刊本の価格、初版印刷部数
  - 1) 地盤工学・実務シリーズ 26 建設工事における環境保全技術
16. DVD 作成および電子図書室の検討状況について
17. 「研究統括委員会運営細則」の改正及び「学生会員の研究委員会参加についての申し合わせ事項」の制定
18. シンポジウム, 報告会の開催
  - 1) 「四川大地震」・「岩手・宮城内陸地震」被害調査報告会
  - 2) 「最近のサウンディング技術と地盤評価シンポジウム」論文募集
  - 3) 「2007 年新潟県中越沖地震災害調査委員会」報告会
19. 海外派遣
  - 1) ISO/TC190 総会
20. 学会基準「性能設計概念に基づいた基礎構造物等に関する設計原則」の一部新規制定
21. 『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』の印刷・編集
22. 平成 20 年度 ISO 対応活動費の資金援助要請に関する経過報告