

社団法人地盤工学会 平成 21 年度 第 2 回 理 事 会

議 事 録

日 時 : 平成 21 年 5 月 15 日 ( 金 ) 14 : 00 ~ 15 : 30		場 所 : 地盤工学会大会議室	
出席者 :			
浅岡 顕 会 長	後藤 聡 総務部長	坪田 邦治 理 事	川邊 敏弘 理 事
善 功 企 副 会 長 (兼災害担当兼調査研究部長)	土田 孝 企画部長	風間 基樹 理 事	江藤 芳武 理 事
	古関 潤一 国際部長	原田 健二 理 事	福井 次郎 監 事
末岡 徹 副 会 長 (兼会員・支部部長)	桑原 文夫 会誌部長	岩田 英二 理 事	三藤 正明 監 事
	古屋 弘 事業部長	西本 聡 理 事	高橋 邦夫 オブザーバー ×
西垣 誠 副 会 長 (兼総務担当)	北誥 昌樹 基準部長	内田 一徳 理 事	村上 章 オブザーバー
	天野 玲子 理 事	小西 真治 理 事	
【事務局】戸塚事務局長, 浅野総務・経理課長, 鈴木一般事業課長, 下山刊行事業課長			
【特別参加】小川和洋公認会計士			

注) : 出席、 : 委任状、 : 未定

\* 定款 34 条に則り理事出席者 20 名 (うち委任状提出者 2 名) が定足数 (14 名、定員 20 名の 3 分の 2) を満足している事を確認し、理事会の成立が報告された。

\* 議事録署名者として、後藤 聡、坪田邦治 を選出した。

議 題 :

( 報告事項その 1 : 平成 20 年度会計監査報告 )

H20 年度会計監査報告を公認会計士 小川和洋氏から、地盤工学会の H20 年度末における財政状態と、同年度の正味財産増減および同年度の収支状況を適正に表示しているとの報告がなされた。

なお小川氏からの会計監査上のコメント (1 年以上を超える未収金・未払金の処理) や変更点 (リース会計基準の変更に伴う従来法の改善実施、賞与引当金の新設実施) も併せて報告された。

**議 事 録 確 認**

1. 理事会議事録 (案) (4/24)

[別紙 - 1] pp. 1-6

\* 承認された。

**審 議 事 項**

**総 務 部**

1. 平成 20 年度事業報告 (案) (本部関係 + 支部関係 まえぶん・本文)

[別添資料 - 1] (差替 (当日配布))

\* 後藤部長から説明がなされ、総会提出議案として承認された。

\* なお、総会までに加筆・修正事項があれば、総務部まで通知されたいとの連絡がなされた。

2. 平成 20 年度決算報告 (案) (本部関係 + 支部関係)

[別添資料 - 1] (差替 (当日配布))

\* 坪田理事から説明がなされ、総会提出議案として承認された。

3. 平成 21 年度事業計画 (案) (本部関係 + 支部関係 まえぶん・本文)

[別添資料 - 1] (差替 (当日配布))

\* 後藤部長から全体説明がなされ、総会提出議案として承認された。

4. 公益法人化の件

1) 通常総会第 4 号議案の参考資料の件

[別紙 - 2] pp. 7-27

2) 臨時総会での付議事項の確認

[別紙 - 3] p. 28

\* 1) について風間理事から、2) について後藤部長から臨時総会 第3号議案では、「財産及び会計」との大きな項目としたことの説明がなされ、総会提出議案として承認された。

5. 支部規程の一部変更(関東支部)

[別紙 - 4] pp. 29-31

\* 後藤部長から説明がなされ、支部規定の変更が承認された。なお、第11条の変更に際して、「FAX や電子メールでの意思表示も総会を開催する上では、参加とみなされる」との追加説明がなされた。

6. 平成21年度選挙管理委員会委員

[別添資料 - 1](差替(当日配布))

\* 風間理事から説明がなされ、8号議案として総会提出議案として承認された。ただし、選挙管理委員が全員総会に出席されるとは限らないことも説明がなされ承認された。

災害連絡会議

企 画 部

会 員 ・ 支 部 部

1. プレミアム会員制度新規利用申込者

[別紙 - 5] p. 32

2. 新規入会希望者(平成21年5月1日入会)

[別紙 - 13] pp. 61-67(当日配布)

\* 西本理事から説明がなされ、新規会員として全員承認された。

\* 課題点として、会費未納者の除籍を2年から1年に繰上げたことにより退会者の増加をみていることに対して、その処理が適切かどうか、会員・支部部で再検討することの指示がなされた。

国 際 部

会 誌 部

事 業 部

調 査 ・ 研 究 部

基 準 部

予 備 審 議 事 項

報 告 事 項

総 務 部

1. 平成20年度会計監査報告

[別紙 - 14] pp. 68-72(当日配布)

\* 理事会冒頭で小川公認会計士から報告され、了承された。

2. 公認会計士より監査に伴う「理事者確認書」の提出の件

[別紙 - 6] pp. 33-35

\* 後藤部長より、事前配布どおり報告され、了承された。

3. 支部交付金前期概算払

[別紙 - 7] p. 36

\* 後藤部長より、従来方式どおりの算定方法で報告され、了承された。

4. 広報関係報告

[別紙 - 8] pp. 37-38

\* 天野理事の代理で後藤部長より、事前配布どおり報告され、了承された。

5. 研究の現場において研究を進める上で支障になっている事項の照会（日本学術会議よりの依頼）〔別紙 - 9〕pp. 39-40  
 \* 後藤部長より、調査・研究部内関係する委員会に意見聴取した結果を一般論として報告するとの説明がなされ了承された。なお、意見があれば総務部まで連絡されたいとの説明も併せてなされた。
6. 科学技術専門家ネットワーク専門調査員の推薦依頼（文部科学省よりの依頼）〔別紙 - 10〕pp. 41-57  
 \* 後藤部長から、総務部会で審議してリストアップし、推薦しているとの説明がなされた。推薦した委員の了承が得られれば、理事会にて再度報告するとの説明がなされ了承された。
7. 60周年記念DVDに収録する学会年表の平成20年度記事追加の件〔別紙 - 11〕p. 58  
 \* 後藤部長より、事前配布どおり報告され、了承された。
8. その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼
- 「物理探査セミナー」の後援 主催：物理探査学会 H21.6.23-25
  - 「第7回土壌分析技術セミナー」の協賛 主催：日本分析化学会 H21.7.16-17
  - 「2009年度計算力学技術者認定事業」の協賛 主催：日本機械学会 H21.9.19-12.19
  - 「場所打ちコンクリート杭の施工と管理技術講習会」の協賛 主催：日本基礎建設協会 H21.7.10-11
  - 「平成21年度KAST教育講座」の後援 主催：神奈川科学技術アカデミー H21.9.8-17
- 2) HP、メールニュース等による会員への周知
- 「埼玉大学大学院理工学研究科教員」の募集（H21.6.30締切） 同大学大学院理工学研究科より依頼
  - 「JACIC研究助成」の募集（H21.6.30締切） 日本建設情報総合センターよりの依頼
- \* 後藤部長より報告があり、上記すべて了承された。

#### 災害連絡会議

#### 企画部

1. 中長期プラン検討委員会（仮称）の構成〔別紙 - 15〕p. 73（当日配布）  
 \* 土田部長から、学会各部にわたるテーマが検討される計画との報告がなされ、了承された。  
 \* なお、委員会の名称は、「2009年度会長特別委員会 - 公益法人化に伴う中長期プランの再検討 - 」とされた。
2. 平成21年度企画部会構成〔別紙 - 16〕p. 74（当日配布）  
 \* 土田部長から、報告がなされ、了承された。

#### 会員・支部部

1. 会員から退会意志表示があった場合の慰留方策〔別紙 - 17〕pp. 75-76（当日配布）  
 \* 除籍者に対する慰留方策を、2009年度新たに検討することの指示がなされ、了承された。

#### 国際部

#### 会誌部

1. 「地盤工学会誌」の発行，目次：7月号：6月25日納本予定、6月29日発送予定〔別紙 - 12〕pp. 59-60  
 8月号：7月25日納本予定、7月29日発送予定  
 \* 桑原部長より事前配布どおりの報告がなされ、臨時総会の会告について確認がなされ、了承された。
2. 平成21年度会誌部会および関係委員会の構成〔別紙 - 18〕pp. 77-81（当日配布）
- 1) 会誌部会
  - 2) 「地盤工学会誌」編集委員会
  - 3) 講座小委員会
  - 4) 「論文報告集」編集委員会

5)「地盤工学ジャーナル」編集委員会

\* 桑原部長より報告がなされ、了承された。

事業部

1. 「出版企画委員会」委員2名の追加

・青木 知絵 委員(東京都下水道局)、山木 正彦 委員(独立行政法人土木研究所)

\* 古屋部長から報告がなされ、了承された。

2. 平成20年度WLP「地盤災害から人々を護る」NHK映像使用料

〔別紙-19〕p. 82(当日配布)

\* 古屋部長から報告がなされ、了承された。

調査・研究部

1. 第44回地盤工学研究発表会(地盤工学会設立60周年記念大会)

〔別紙-20〕pp. 83-87(当日配布)

\* 川邊理事から報告がなされ、地盤工学会誌会告に関して、会長特別セッションを「2007年度会長特別セッション」に変更するとともに、テーマを一部修正するように指示された。また、臨時総会に関してタイムテーブルに記載することの要望がなされた他は、了承された。

基準部

その他

\* 善副会長から、総会時に、今後販売計画のあるDVDをデモンストレーションすることの要望が提案され、了承された。なお、この対応には、調査・研究部員が対応することも了承された。

\* 現在停止している、電子図書館についても一部機能を再開することの要望に対し、善副会長からDVD販売計画と併せて対処する旨の回答がなされた。

議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名者が下記のとおり署名する。

平成21年5月15日

社団法人 地盤工学会

議長 浅岡 顕

議事録署名者 後藤 聡

坪田 邦治

この謄本は、正本と相違ありません。

平成21年 月 日

社団法人 地盤工学会

会長 浅岡 顕