

社団法人地盤工学会 平成 20 年度 第 9 回総務部会
議 事 録

日 時：平成 21 年 1 月 16 日（金）10:00～12:30	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 ○	

（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(坪田理事) 〔別紙-1〕 p.1、〔別添資料-1〕
 *12 月末現在の収支差は、+3,377 万円と収入が超過しているが、昨年比では-445 万円の推移を示している。特に刊行関係の収入が減少しており、図書販売の収入強化が必要との報告があった。
2. 広報関連報告(天野理事) 〔別紙-2〕 pp.2-3
 *リニューアルされた HP の報告があった。
3. 創立 60 周年記念事業の進捗状況(西垣副会長) 〔別紙-3〕 pp.4-7
 *進捗状況の報告があり、ロゴマークおよびキャッチコピー「海に、山に、街に—地盤工学—」が決定されたとの報告があった。
4. その他
 - 1) 土木学会国際貢献賞及び国際活動奨励賞候補者の推薦 〔別紙-4〕 p.8
 *土木学会国際貢献賞に会員 1 名を推薦し、国際活動奨励賞の推薦は該当なしとの報告があった。
 - 2) 日本工学会フェロー候補者の推薦 〔別紙-5〕 pp.9-10
 *会員 1 名を推薦するとの報告があった。
 - 3) 岩の力学連合会からの理事推薦 〔別紙-6〕 pp.11-13
 *岩の力学連合会を担当している、調査・研究部所管の岩盤工学企画委員会に人選を依頼しているとの報告があった。
 - 4) 平成 21 年度副会長候補者の投票結果
 *下記のとおり、報告があった。
 - ・平成 20.12.1 投票依頼 代議員 121 名による選挙 12.16 開票 投票率 90.0% 規定得票数に達せず
 - ・平成 20.12.17 再投票依頼 代議員 121 名による選挙 1.6 開票 投票率 90.9%
 - 5) 訃報
 *下記のとおり、報告があった。
 - ・元会長、名誉会員 岸上定男氏（筑波大学名誉教授）（20.12.12 逝去）
 追悼文依頼者：清水英治氏（PCI 技術顧問）
 - ・名誉会員 室町忠彦氏（元 国鉄土質研究室長、元 基礎地盤コンサルタンツ常務取締役）（20.12.7 逝去）
 追悼文依頼者：垂水尚志氏（JR 総研専務理事）
 - ・名誉会員 Victor de Mello 氏（元 ISSMFE 会長）（21.1.1 逝去）
 追悼文依頼者：石原研而氏（東大名誉教授／中央大教授）

6) 文部科学省よりの特例民法法人概況調査の依頼 [別紙-7] pp. 14-15

*特例民法法人概況調査依頼により、平成20年12月17日に文部科学省に提出したとの報告があった。

【審議事項】

1. 平成20年度決算見込み及び平成21年度第三次予算案 [別紙-8] pp. 16-17、[別添資料-2]

*決算見込み(-14,443千円)と4/4四半期における収支改善策についての説明があり、以下のとおり確認した。

- ・学会図書を購入促進を図る。
- ・収支改善を依頼する部に対して、次回の理事会までに事前に連絡する。
- ・研究発表会の精算処理を早急に進める。

*第四次予算案に向けて、以下のとおり確認した。

- ・収入から外部支出を除いた収支差は、二次案から三次案に対して-3,567千円まで改善された。
- ・60周年記念DVDの販売増収、および電子図書室の有料化案(利用者は¥2,000)が理事会で承認された後、これに関する項目を収入に加える。

2. 会費収入の配賦の件(会誌部よりの問題提起) [別紙-9] pp. 18-19

*以下の意見があった。

- (a)学会誌のよりよい効率化を進める必要がある。
- (b)会費収入の用途は学会全体で議論すべき事項である。
- (c)印刷費等のコスト削減を図ることも必要である。

3. 支部事業計画案・収支予算案の提出依頼 [別紙-10] pp. 20-26

*別紙を承認した。なお、遊休財産額限度額の特定費用準備資金化の事例等を添付資料に付け加えることとした。

4. 公益法人化の件

1) 財務関連懸案事項 [別添資料-3]

*遊休財産の処理について、公益認定取り消しの場合の公益目的事業財産残額処分(土地・建物)についての説明がなされた。

2) 公益法人化に対応した支部業務日誌 [別紙-11] pp. 27-28

*管理費の事業費への配賦基準を明確にするために、各支部においても別紙の業務日誌を雛形として4月より作成してもらう。

3) 公益認定等委員会への相談内容 [別紙-12] p. 29

*坪田経理担当理事、風間総務担当理事で相談事項を本日までにまとめ、公益認定等委員会事務局に連絡する。

4) 元正副会長、代議員への会長文書

*早急に対処する。

5. 下位規則の変更

1) 地盤工学会規則 [別紙-13] pp. 30-41

*前回の総務部会の指摘事項が修正された案を確認した。

2) 地盤工学会運営規程 [別紙-14] pp. 42-45

*第6条にあった「緊急の場合の決定事項」については、定款に含めるかどうかも含めて対応を検討しておく必要があるとのことになった。

3) 総務部規程 [別紙-15] pp. 46-49

*変更案を確認した。

6. 第 51 回通常総会告案

[別紙-16] pp. 50-51

*時間を 1 時間早める(13:30~)こととした。

*役員任期満了ならびに辞任に伴う新役員の選任は最後に持ってくるのが承認された。

*第 4 項議案の「公益法人化」の件は、公益法人化推進委員会で検討することとした。

7. 平成 21 年度事業計画「まえぶん」の検討

[別紙-17] pp. 52-55

*次回の総務部会で事業計画案を検討する。

8. 副会長候補者の選挙の件

[別紙-18] pp. 56-58

*「会長・副会長最終候補者選挙細則」第 5 条 4 項 (3) は複雑なので見直しすることを理事会に提案することを承認した。

9. 平成 20 年度本部支部懇談会議事録(会員・支部部よりの確認依頼)

[別紙-19] pp. 59-65

*意見がある場合は 1 月 23 日までに申し出てもらうこととした。

10. 地盤工学会学術論文等の著作権の件

[別紙-20] p. 66

*他学会の資料を参考にして、同様の報告を学会誌に掲載する。

*総務部と調査・研究部で調整する。

11. 第 7 回産学官連携功労者表彰の推薦(日本工学会よりの依頼)

[別紙-21] pp. 67-85

*今回は時間的に間に合わず見送ることとするが、来年以降の対応を考える。(会員支部部に連絡)

12. その他

1) 共催、後援、協賛等の依頼 ①から④はメール審議で承認済

*以下、全て承認された。

①「第 13 回震災対策技術展/自然災害対策技術展」の後援 主催：同 横浜会場実行委員会 H21. 2. 5-6

②「Deep Mixing2009 Okinawa Symposium」の後援 主催：同 組織委員会 H21. 5. 19-22

③「防災・安全・復興に関するシンポジウム」の後援 主催：中越防災安全推進機構 H21. 10. 16-18

④「第 15 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会」の主催及び会員への周知

主催：地盤工学会ほか 4 団体 H21. 6. 18-19

⑤「第 13 回日本地震工学シンポジウム」の共催及び運営委員の推薦 [別紙-22] p. 86

⑥「第 8 回国土セイフティネットシンポジウム」の後援 主催：リアルタイム地震情報利用協議会 H21. 2. 5

[別紙-23] p. 87-89

2) HP、メールニュース等による会員への周知 ①から③はメール審議で承認済

*以下、全て承認された。

①「独立行政法人土木研究所 任期付き研究員」の公募 土木研究所よりの依頼 応募締切日：H21. 1. 19

②「道路政策の質の向上に資する技術研究開発の研究」の公募

国土交通省道路局よりの依頼 応募締切日：H21. 1. 19

③「2010 年日本国際賞授賞対象分野の決定」の周知 国際科学技術財団よりの依頼

3) 議事録の確認

*以下、確認された。

① 12/12 総務部会

[別紙-24] pp. 90-92

② 12/19 運営連絡会議

[別紙-25] pp. 93-94

4) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

*以下、全て確認された。

① 正副会長会議

1/30(金) 10:00~12:00

- | | | |
|-------------------|---------|-------------|
| ② 公益法人化推進委員会 | 1/30(金) | 12:00～13:30 |
| ③ 理事会 | 1/30(金) | 14:00～17:00 |
| ④ 表彰委員会幹事会 | 1/30(金) | 17:30～19:30 |
| ⑤ 創立 60 周年記念事業委員会 | 2/13(金) | 10:15～12:00 |
| ⑥ 総務部役員会 | 2/13(金) | 13:00～14:00 |
| ⑦ 総務部会 | 2/13(金) | 14:00～17:00 |

5) 各部からの 1/30 理事会提出議題の確認

[別紙-26] pp. 95-97

*確認された。

6) 総務部からの 1/30 理事会提出議題の確認

*以下、全て確認された。

- ①審議事項：平成 20 年度決算見込み及び平成 21 年度第三次予算案、平成 21 年度役員構成案、公益法人化の件、第 51 回通常総会付議事項、職員就業規則等の変更
- ②予備審議事項：副会長候補者の選挙方法
- ③報告事項：経理関係報告、広報関連報告、特例民法法人からの許認可等の申請の件、部員の公募、支部事業計画案・収支予算案の提出依頼、平成 21 年度副会長候補者の投票結果、土木学会国際貢献賞の推薦、日本工学会フェロー候補者の推薦、特例民法法人概況調査、訃報、後援等の依頼、