

社団法人地盤工学会 平成 21 年度 第 8 回総務部会
議 事 録

日 時：平成 21 年 12 月 11 日（金）14:15～15:40	場 所：学会 3 階会議室
出席者：風間 基樹 部長	村上 章 副会長 (web)坪田 邦治 理事
奥野 哲夫 理事	桑野 玲子 部員 田中 耕一 部員 ×
西江 俊作 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：宮田部員）

（ : 出席、× : 欠席）

議 題：

【報告事項】

1. 経理関係報告 〔別紙 - 1〕 p.1、〔別添資料 - 1〕
 - ・ 坪田経理担当理事より、経理関係の報告が以下のとおりなされた。
 - a) 収支差は昨年同期の 71% .
 - b) 試験法と 50 周年 DVD の販売促進を継続する必要がある .
2. 広報関連報告 〔別紙 - 2〕 pp.2-4
 - ・ 奥野理事（広報委員会委員長）より、広報委員会の活動報告として以下の内容が説明された。
 - a) 英文 HP の改善，HP のアクセス解析に基づく効果的な広報方法の検討 .
 - b) メディア懇談会などの広報活動 .
3. 平成 21 年度特例民法法人概況調査依頼（文部科学省より） 〔別紙 - 3〕 pp.5-20
 - ・ 補助金，助成金，そして基金に関する項目が昨年と異なる。事務局が回答（案）を作成することになった .

【審議事項】

1. 平成 22 年度第二次予算案 〔別紙 - 4〕 pp.21-29、〔別添資料-2〕
 - ・ 坪田経理担当理事より第二次予算案が説明され、第三次予算案の作成では更に約 1000 万円の収支差改善を行う必要性が確認された .
2. 支部事業計画案・収支予算案の提出依頼 〔別紙 - 5〕 pp.30-41
 - ・ 依頼内容（2/19 締め切り）が了承された .
3. 北海道支部監査講評 〔別紙 - 6〕 pp.42-43
 - ・ 事務所賃料の分担と，請求書，振込金依頼書の宛名および保管に関する監査講評を確認した .
4. 部員の公募 〔別紙 - 7〕 p.44
 - ・ 例年通り公募を行うことになった .
5. 名誉会員候補者の推薦依頼 〔別紙 - 8〕 p.45
 - ・ 総務部からの推薦はなし .
6. 公益法人化に関連する件
 - 1) 公益社団法人地盤工学会規則（再変更案） 〔別紙 - 9〕 pp.46-57
 - ・ 田中部員による再変更案の内容が了承された .
 - 2) 会員に関する規程の制定（再変更案） 〔別紙 - 10〕 pp.58-59
 - ・ 規程（案）の変更案の内容が了承された .

- 3) 各部規程の変更案 〔別紙 - 11〕 p.60
- ・ 企画部からの規程変更案に対して、桑野部員が詳細を確認することになった。他部からの変更案がでる毎に、桑野部員（企画部・基準部）、松島部員（会誌部・調査研究部）、宮田部員（事業部・国際部）、田中部員（総務部）、西江部員（会員・支部部）の分担で作業を行う。
- 4) 各支部規程の変更案 〔別紙 - 12〕 pp.61-77
- ・ 変更案を部長と西江部員が担当で内容を確認することになった。支部役員の改選の取扱いについては弁護士に相談することになった。
- 5) 会館修繕費（改修積立預金）の使用時期等 〔別紙 - 13〕 pp.78-83
- ・ 築 30 年までの長期修繕・更新計画に関する見積書の内容が確認され、これをもとに改修積立預金規程を整備することになった。
- 6) 学会誌平成 22 年 2 月号掲載内容案 〔別紙 - 14〕 pp.84-103
- ・ 掲載予定内容が了承された。前書きの作成は、村上副会長、風間総務部長、坪田経理担当理事で分担執筆し、体裁調整などの作業を 12/25 までに行うことになった。
7. NEXCO 西日本との研究連携に関する協定 〔別紙 - 15〕 pp.104-111
- ・ 協定内容が確認された。詳細を弁護士に最終確認してもらうことにした。
8. その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼 〔別紙 - 16〕 pp.112-122
- 「第 14 回土木鋼構造研究シンポジウム」の後援 主催：日本鉄鋼連盟 H22.3.16
 - 「第 10 回 GSC シンポジウム」の後援 主催：グリーン・サステイナブル・ミストリ・ネットワーク H22.3.4-5
 - 「第 20 回環境工学総合シンポジウム 2010」の協賛 主催：日本機械学会 H22.6.27-28
 - 「性能設計に基づく耐震設計事例の紹介」の後援 主催：日本地震工学会 H22.1.25
 - 「第 15 回計算工学講演会」の協賛 主催：日本計算工学会 H22.5.26-28
 - ・ 上記全てについて承認された。
- 2) HP・メールニュース等による会員への周知 〔別紙 - 17〕 pp.123-125
- 「第 13 回日本地震工学シンポジウム開催（論文募集、関連行事等）」の会員への周知依頼
日本地震工学会（幹事学会）よりの依頼
 - ・ 上記について承認された。
- 3) 平成 22 年度科学技術交流セミナー助成の申請 〔別紙 - 18〕 pp.126-129
- ・ 代表者名の記載について確認することになった。
- 4) 議事録の確認
- | | |
|------------|----------------------|
| 11/13 総務部会 | 〔別紙 - 19〕 pp.130-132 |
| 11/27 理事会 | 〔別紙 - 20〕 pp.133-139 |
- ・ 上記全てについて承認された。
- 5) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認
- | | | |
|--------------|----------|-------------|
| 正副会長会議 | 12/25(金) | 13:00～14:00 |
| 運営連絡会議 | 12/25(金) | 14:00～16:00 |
| 公益法人化推進委員会 | 12/25(金) | 16:00～17:30 |
| 地盤工学会メディア懇談会 | 12/25(金) | 17:30～19:00 |
| 総務部役員会 | 1/ 8(金) | 13:00～14:00 |
| 総務部会 | 1/ 8(金) | 14:00～16:00 |

正副会長会議	1/22(金)	13:00～14:00
理事会	1/22(金)	14:00～17:00
表彰委員会幹事会	1/22(金)	17:30～19:00

・上記全てについて確認された。

6) 総務部からの12/25 運営連絡会議、1/22 理事会提出議題の確認

【12/25 運営連絡会議】

審議事項：平成22年度第二次予算案、部員の公募、NEXCO西日本との研究連携に関する協定

報告事項：経理関係報告、支部事業計画案・収支予算案の提出依頼、

【1/22 理事会】

・次回総務部会で確認

7) 事業部からの事業企画賞審査委員の推薦依頼

・西江部員を推薦する。

以上