

社団法人地盤工学会 平成 21 年度 第 9 回総務部会
議 事 録

日 時：平成 22 年 1 月 8 日（金）14:00～16:10	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：風間 基樹 部長	村上 章 副会長	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：松島部員）

（：出席、×：欠席）

議 題：

【報告事項】

1．経理関係報告

* 12 月までの経理報告は、間に合わないため後日メール報告

2．広報関連報告

〔別紙 - 1〕 pp.1-4

* 議題書別紙-1 のとおり報告があった。次回は、2 月 24 日(水)17:30 から「宅地の耐震」をテーマに行う予定。

3．その他

1) 平成 22 年度会長・副会長選挙の投票結果

・平成 21.11.30 投票依頼 代議員 125 名による選挙 12/16 開票 規定得票数に達せず 投票率 96.8%

・平成 21.12.17 再投票依頼 代議員 125 名による選挙 1/8 開票 投票率 98.4%

* 会長選挙で落選した方々には、メールでその旨のお知らせをすることにした。

2) 訃報

・元会長、名誉会員 後藤正司氏（早稲田大学名誉教授）(21.11.24 逝去)

追悼文依頼者：赤木寛一氏（早稲田大学教授）

* 訃報の連絡が 12 月末であったため、弔電は送れなかった、との報告があった。

3) 「地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会」会則

および主催者会議委員選出の件

〔別紙 - 2〕 pp.5-9

* 今村 聡 氏（大成建設）にお願いした。

【審議事項】

1．平成 22 年度第三次予算案

〔別添資料-1〕〔別紙 - 3〕 p.10

* 坪田経理担当理事より、別添資料-1 および[H22 年 1 月 8 日総務部会参考資料]をもとに説明がなされた。

1) 2 次案の改善案：各部に 2%の予算縮減を求め、3 次案を作成した。

2) 会誌部の支出を第 1 次案に戻す（支出 163 万増）

3) 会誌部の収入(会誌広告料)は H21 年度の決算見込みに比べて大きい。

1600 万円は目標額なので、実質ベースで計上した方がよい。

4) 一般会計の基準部で 80 万縮減。

しかし、まだ H21 年度の決算見込みに比べて大きいため、要検討。

5) 3 次案ではあと 320 万円。

6) 減価償却の積立を減らすことを検討する。

2. 第 52 回通常総会告案

〔別紙 - 4〕 pp.11-12

* 議長は総会の途中で交代しない。

- ・ 議案については、別紙-4 の通りでよい。
- ・ 定款の変更案については既に学会誌に載るので不要。
- ・ 説明は総務部長(第 1,3,4,6,7,8,9 号)と経理担当理事(第 2,5 号)
- ・ 8 号議案の後に、理事会
- ・ 司会は 8 号までは奥野理事、9 号以降は木村亮 氏、懇親会は西江部員

3. 平成 22 年度事業計画「まえぶん」の検討

〔別紙 - 5〕 pp.13-18

* 総務関係は風間部長が表彰関係(貢献賞、和文ジャーナル) 経理部分は坪田理事が会計の一本化、広報関係は奥野理事がメディア懇談会を中心に記述する。2 月 5 までに提出し、2 月の総務部会で審議する。

4. 公益法人化に関連する件

1) 定款変更の案の変更

〔別紙 - 6〕 pp.19-26

* 先端建設技術センター福井氏指摘の件について、

議長は社員ではないので、議決権はないのではないかと 議決権はないので、弁護士に相談の結果、定款(変更の案) 第 28 条第 2 項を修正、同第 3 項を削除した。

役員が社員でないのはおかしいとの指摘については、原案のままとする。

(自分たちで決めて、自分たちで承認するという構造は問題があるため。)

修正部分は 1 月の理事会で承認を受け、学会誌 2 月号掲載の「公益社団法人化への申請準備状況」では修正後の定款を載せる。

2) 四国支部規程の変更案

〔別紙 - 7〕 pp.27-29

* 規程変更案が了承された。

3) 特定資産の規程案

〔別紙 - 8〕 pp.30-59

* 先端建設技術センター福井氏指摘の件について検討した。

第 2 条と第 3 条が互いを目的としており、無限ループになっている。 次のように訂正する。

(a) 第 2 条「充てることを目的とする」 「充てる」

(b) 第 3 条「第 2 条の目的を達成するために」は省略する。

資金の獲得方法だけでなく、資金の用途の配分方法、会計報告等、資金の利用後についても規定すべきではないか。 配分方法、会計報告などの規定については、今後、細則を作成することで対応する。

減価償却積立資金規程は、定款 42 条 3 項ではなく 2 項に準拠すべきではないか。また、資金に寄附金を充てるのは不適切ではないか。 原案のままとする。

振興事業積立資金規程第 2 条:「事業費に充てる」は、「事業費の原資に充てる」ではないか。 「事業費の原資に充てる」に修正する。

また、資金と助成金の関係が不明確 原案のままとする。

4) 公益認定等委員会への事前相談の件

〔別紙 - 9〕 p.60

* 2 月の相談会は受け付けられなかったが、個別相談には応じてもらえる。

* 相談なしで出すことは可能だが、その後不備が見つければ不合格になる可能性もある。

* 公益事業の部分が重要。わかりやすい文章が必要。この部分を修正してチェックを受け、3 月末までに提出。

* 経理関係提出書類について、税理士と 1/15 に打合せ予定。

5. その他

1) 日本学術会議「理学・工学系学協会連絡協議会」幹事会の代理出席の件

〔別紙 - 10〕 pp.61-63

* 風間総務部長が代理出席する。

2) 共催、後援、協賛等の依頼【 ~ は総務部長の承認済】 [別紙 - 11] pp.64-69

「第 29 回震災予防協会主催講演会」の後援 主催：震災予防協会 H22.2.5

「第 59 回理論応用力学講演会」の共催 主催：日本学会議 H22.6.8-10

「第 201・202 西山記念技術講座」の協賛 主催：日本鉄鋼協会 H22.6.4, 6.18

* 上記全てについて承認された。

3) 議事録の確認

12/11 総務部会 [別紙 - 12] pp.70-72

12/25 運営連絡会議 [別紙 - 13] pp.73-75

* 上記全てについて承認された。

4) 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 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

総務部役員会 2/12(金) 13:00 ~ 14:00

総務部会 2/12(金) 14:00 ~ 16:00

2009 年度会長特別委員会 2/12(金) 16:30 ~ 19:00

* 上記全てについて確認された。

5) 各部からの 1/22 理事会提出議題の確認 [別紙 - 14] pp.76-77

* 別紙 - 14 について確認された。

6) 総務部からの 1/22 理事会提出議題の確認

審議事項：平成 22 年度第三次予算案、平成 22 年度役員構成案、公益法人化の件、第 52 回通常総会付議事項、

報告事項：経理関係報告、支部監査講評、広報関連報告、部員の公募、支部事業計画案・収支予算案の提出
依頼、平成 22 年度会長・副会長候補者の投票結果、第 3 期代議員候補者の選挙実施、特例民法
法人概況調査、NEXCO 西日本との研究連携に関する協定、訃報、後援等の依頼、

* 上記全てについて確認された。

追加資料について (H20 年度特例民法法人概況調査について)

* 「公益事業基金規程」において、基金の用途が限定されていないことから、各規程を改訂しないと基金が内部
留保学の一部になる、との指摘。(文部科学省研究振興局)

* 用途を限定するように事務的に修正して、1/22 の理事会で承認を受ける。

* 支部にはその旨連絡する。

以上