

公益社団法人地盤工学会 平成 22 年度 第 3 回総務部会

議事録

日 時：平成 23 年 1 月 19 日（水）14:15～16:10	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：風 間 基 樹 部 長	村 上 章 副会長	西 江 俊 作 理 事
奥 野 哲 夫 理 事	木 村 亮 理 事	一 戸 敏 也 部 員
田 中 耕 一 部 員	宮 田 喜 壽 部 員	八 塩 晶 子 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. 1-3 別紙-10〕 p. 43(当日配布)
 - ・会費および事業活動収支（前年比，会費収入 97%，事業活動収入 93%・支出 93%），公益法人としての正味財産増減が報告された。
2. 広報関連報告
 - ・奥野理事より広報活動と情報推進活動について口頭で報告がなされた。
3. その他
 - 1) 平成 23 年度副会長選挙の投票結果
 - ・以下の流れで投票が行われ，2 名の副会長候補が選出された件が報告された。
 - 平成 22.11.30 投票依頼 代議員 122 名による選挙 12/17 開票 規定得票数に達せず 投票率 92.6%
 - 平成 22.12.20 再投票依頼 代議員 122 名による選挙 1/14 開票 投票率 91.8%

【審議事項】

1. 平成 23 年度第三次予算案 〔別添資料 - 1〕
 - ・予算案が審議され了承された。
2. 平成 22 年度臨時総会（H23.1.14）関連報告 〔別紙 - 2〕 pp. 4-18
 - 1) 臨時総会議事録（案）
 - ・報告事項(2)2.正味財産増減予算に関する一部記述の修正を前提に了承された。修正は事務局で行う。
 - 2) 記念講演会会誌報告（報告者 木村理事）
 - ・学会誌 4 月号に祝賀会の報告とあわせ行う。A4 判 1 ページで 2/10 までに原稿を作成することとなった。
 - 3) 臨時総会会誌報告（地盤工学会誌 4 月号）
 - ・事務局長が原案を作成し，部長が最終確認を行う形式で原稿を作成することになった。
 - 4) 公益事業の収支相償の考え方
 - ・全国大会の実施にあたり，収支が黒字の場合は，支部・本部間での収支を折半するというこれまでの対応を継続することで問題ないことを確認した。
 - 5) 寄附の要件・手続き
 - ・目的を定めない寄附の扱いについては，その事案ごとに検討する方針が了承された。
 - 6) その他
3. 第 53 回通常総会会告案 〔別紙 - 3〕 pp. 19-20
 - ・日時と場所のみの会告案と，それに付議事項を付した会告案を了承した。前者は学会誌 4 月号に，後者は 5・6 月号に掲載する予定を確認した。
4. 平成 23 年度事業計画「まえぶん」の検討 〔別紙 - 4〕 pp. 21-24
 - ・まえぶんは木村理事，予算関係は西江理事，広報関係は次期広報委員会委員長が執筆することになった。

5. 理事会での共通討議事項の件

1) 広報と出版のあり方(総務部、事業部、会誌部)

[別添資料 - 2]

・奥野理事から広報関連の論点について説明があり、内容が議論された。主要な意見は以下のとおりであり、これらの意見をふまえ、内容を追加・修正することになった。

*市民向けの活動を考える。 *担当者の顔を出すことを考える。

*情報の発信元と受け手がキャッチボールできるような枠の新設を検討する。

6. 事務局組織の見直し

[別紙 - 11] p. 44

・退職、新規採用によって事務局の体制が変わる。また公益目的に応じて事業区分の再考も行っており、学会の運営組織を見直すには良い時期となっている。これをふまえ、風間部長より組織の改善案が説明され、内容が議論された。主要な意見は以下のとおりであり、これらの意見をふまえ、次回の部会以降も継続的に審議することになった。

*各職務に対して主担当と副担当を必ずつけるのが良い。

*グループ間の負担のバランスを考えると、企画関連と広報関連は技術推進グループが適当。

*各部とのつながりを意識した改革案にすべき。

*次回の案には具体的に個人名を入れた案にする。

*将来を見据え、段階的に変化させていくような案の作り方も良いのではないか。

7. その他

1) 共催・後援・協賛等の依頼

[別紙 - 5] pp. 25-28

・以下の依頼について了承することになった。

「第10回 SEGJ 国際シンポジウム Imaging and Interpretation」の協賛

主催：物理探査学会 H23.11.20-23

シンポジウム「自然災害軽減のための国際協力のあり方を考える」の後援

主催：日本学会議 H23.3.22

「第7回構造物の安全性・信頼性に関する国内シンポジウム(JCOSSAR2011)」の協賛金

2) HP、メールニュース等による会員への周知【は総務部長の承認済】

[別紙 - 6] pp. 29-32

「消防防災科学技術研究推進制度 平成23年度研究開発課題」の公募(公募締切日:23.1.28)

消防庁(予防課消防技術政策室)よりの依頼

3) 各部からの1/28(金)理事会提出議題の確認

[別紙 - 7] pp. 33-34

4) 議事録の確認

12/10 総務部会

[別紙 - 8] pp. 35-37

12/21 理事会

[別紙 - 9] pp. 38-42

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 1/28(金) 13:00~14:00

理事会 1/28(金) 14:30~16:30

表彰委員会幹事会 1/28(金) 16:30~18:30

総務部役員会 2/10(木) 14:30~15:30

総務部会 2/10(木) 15:30~17:30

正副会長会議 2/24(木) 13:00~14:00

運営連絡会議 or 理事会 2/24(木) 14:30~16:30

6) 総務部からの1/28理事会提出議題の確認

審議事項：平成23年度第三次予算案、平成23年度役員構成案、第53回通常総会付議事項

報告事項：経理関係報告、広報関連報告、平成23年度副会長選挙の投票結果、共催・後援・協賛等の依頼、

HP・メールニュース等による会員への周知