

公益社団法人 日本地下水学会
2018 年度 定期代議員総会 議事録

1. 開催日時：2018 年 5 月 12 日(土) 15：00～16：30
2. 開催場所：日本工営(株) 九段オフィス 大会議室（4 階中庭棟）
3. 代議員総数：23 人

4. 出席代議員数および氏名

出席 13 人 欠席 10 人

○：出席，×：欠席

公益社団法人 日本地下水学会 代議員(23 名)							
井岡 聖一郎	○	石田 聡	○	江種 伸之	×	岡 大輔	○
小菅 誠一	×	小松 満	○	下村 雅則	○	進士 喜英	○
大東 憲二	×	高橋 直人	×	高橋 昌弘	○	唐 常源	×
中野 勝志	○	西山 賢一	○	長谷川 琢磨	○	林 武司	○
菱谷 智幸	○	檜山 哲哉	×	靱井 和朗	×	安元 純	×
山田 優子	○	山中 勤	×	吉岡 真弓	×	—————	—

欠席者の内、委任状（議長へ委任）受領者

9 名：江種 伸之，小菅 誠一，大東 憲二，高橋 直人，檜山 哲哉，靱井 和朗，
安元 純，山中 勤，吉岡 真弓

連絡なし

1 名：唐 常源

5. 出席役員（理事，監事）数および氏名

出席 12 人 欠席 3 人

○：出席，×：欠席

公益社団法人 日本地下水学会 理事(15 名)							
伊藤 浩子	○	蛭原 雅之	○	小野寺 真一	○	川端 淳一	○
坂本 大	○	白石 知成	○	鈴木 弘明	○	瀬尾 昭治	○
竹内 真司	○	谷口 真人	○	徳永 朋祥	×	中川 啓	○
古川 正修	×	町田 功	×		○		

出席 2 人 欠席 0 人

○：出席，×：欠席

公益社団法人 日本地下水学会 監事(2 名)			
平山 光信	○	深田 園子	○

6. 総会の成立

代議員合計 24 名中 23 名が議決権を行使する状態にあり，総会は成立する。

7. 議長：進士 喜英 代議員

8. 議事録作成者：白石 知成 理事

9. 代議員総会資料

- 資料-0 : 公益社団法人日本地下水学会 2018年度 定期代議員総会 議事次第
- 資料-1 : 公益社団法人日本地下水学会 2017年度 事業報告書
- 資料-2 : 公益社団法人日本地下水学会 2017年度 決算報告書
- 資料-3 : 公益社団法人日本地下水学会 監査報告書
- 資料-4 : 名誉会員について
- 資料-5 : 公益社団法人日本地下水学会 2018年度 事業計画書
- 資料-6 : 公益社団法人日本地下水学会 2018年度 収支予算書
- 資料-7-1 : 表彰委員会規程の変更について
- 資料-7-2 : 謝金等支給規程の改定について
- 資料-7-3 : 出張旅費規程の改定について
- 参考資料-1 : 公益社団法人日本地下水学会 定款
- 参考資料-2 : 公益社団法人日本地下水学会 施行細則
- 参考資料-3 : 公益社団法人日本地下水学会 代議員総会運営規程

10. 議事の経過の要領およびその結果

定刻に至り、事務局が6. のとおり総代議員の議決権数の過半数に相当する代議員の出席もしくは委任状があったので、本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。谷口真人会長の挨拶に続いて議長の選任について代議員に諮ったところ、満場一致をもって代議員 進士喜英氏が議長に選任された。進士喜英代議員は議長席に着き、直ちに議事に入った。

【審議事項】

第1号議案：2017年度（公益法人第8期）決算承認の件

- ・議長の指名により、瀬尾昭治会計委員長から資料-2に基づき2017年度貸借対照表、損益計算書、財産目録に関する報告があった。引き続き、平山光信監事から資料-3に基づき適正な執行がなされていることを確認したとの監査報告が行われた。
- ・2017年度決算、監査報告について代議員に諮ったところ満場一致で了承された。

第2号議案：名誉会員承認の件

- ・議長の指名により、白石知成総務委員長から資料-4に基づき名誉会員選出の経緯について説明があり、2名の名誉会員について代議員に諮ったところ満場一致で了承された。
- ・議長より、任意団体時代の「評議員」は、現在の「代議員」と同等の資格を与えていることについて学会規程で示されているかとの指摘があり、規程での明確な記載がないことから、本代議員総会で同格であることが承認されたことを議事録に記載することにより、今後の運営に反映することとなった。

【報告事項】

1. 2017年度 事業報告

- ・議長の指名により、白石知成総務委員長から資料-1に基づき2017年度事業報告があった。
- ・Web投稿システムの効果に関する質問に対して、小野寺編集委員長より論文投稿者に対するメリットが大きい点について回答された。

2. 2018年度 事業計画

- ・議長の指名により、白石知成総務委員長から資料-5に基づき2018年度事業計画に関する説明があった。
- ・実施スケジュールが確定しているイベントに関する質問に対して、日時等が中島企画委員長より回答された。
- ・一部、記載内容の修正が指摘され、今後の計画書作成時に反映することとなった。

3. 2018年度 予算

- ・議長の指名により、瀬尾昭治会計委員長から資料-6に基づき2018年度予算に関する説明があった。
- ・一部の記載漏れが指摘され、修正対応することとなった。

4. 規程の改定について

- ・議長の指名により、白石知成総務委員長から資料-7-1～7-3に基づき規程の改定結果に関する説明があった。
- ・議長より、表彰委員会規程における名誉会員の選考プロセスに関して、定款と齟齬がないかとの指摘があり、記載方法について検討することとなった。
- ・各規程での記載方法が統一されていない点が指摘され、今後の改定において修正することとなった。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は16時30分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し議長及び議事録作成者が次に記名押印する。

2018年6月7日

公益社団法人日本地下水学会 代議員総会