

公益社団法人 日本地下水学会  
2020 年度 定時代議員総会 議事録

1. 開催日時：2020 年 5 月 16 日(土) 15：00～17：20

2. 開催場所：TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター 11B

Web 会議（出席者間で情報伝達の双方向性と即時性を確保した状態で開催）

3. 代議員総数：23 人

4. 出席代議員数および氏名、出席形態

出席：17 人

出席形態 ○：現地出席，㊦：Web 出席

代議員(23 名)							
愛知 正温	㊦	井岡 聖一郎	—	石田 聡	—	浦越 拓野	㊦
遠藤 崇浩	㊦	岡 大輔	㊦	柏谷 公希	㊦	小松 満	㊦
佐々木 靖人	—	下村 雅則	㊦	杉本 映湖	○	大東 憲二	㊦
高橋 昌弘	㊦	中野 勝志	㊦	西山 賢一	—	林 武司	—
坂東 和郎	㊦	日比 義彦	—	増岡 健太郎	○	安元 純	㊦
山田 優子	㊦	山中 勤	㊦	吉岡 真弓	㊦		

委任状：2 人

議決権行使書：3 人

欠席：1 人

5. 出席役員（理事，監事）数および氏名、出席形態

出席：理事 14 人、監事 2 人

出席形態 ○：現地出席，㊦：Web 出席

理事(14 名)							
伊藤 浩子	㊦	蛭原 雅之	○	遠藤 崇浩	㊦	小野寺 真一	㊦
坂本 大	㊦	杉田 文	㊦	鈴木 弘明	㊦	瀬尾 昭治	○
竹内 真司	㊦	辻村 真貴	㊦	徳永 朋祥	○	中川 啓	㊦
中島 誠	㊦	古川 正修	㊦				
監事(2 名)							
深田 園子	○	高坂 信章	㊦				

欠席：0 人

## 6. 総会の成立

代議員合計 23 名中 22 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：杉本 映湖 代議員

8. 議事録作成者：蛭原 雅之 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 2020 年度 定時代議員総会 議事次第

資料-1 : 2019 年度 事業報告書

資料-2 : 2019 年度 決算報告書

資料-3 : 監査報告書

資料-4-1 : 会費変更案

資料-4-2 : 会費変更の検討経緯について

資料-4-3 : 財務状況変遷と会費変更について

資料-5 : 名誉会員について

資料-6 : 2020 年度 事業計画書

資料-7 : 2020 年度 収支予算書

資料-8 : 2020 年春季講演会の開催中止のお知らせ

資料-9-1 : 個人情報取扱い規程

資料-9-2 : 受託研究等取扱規程

資料-9-3 : 共催，協賛，後援に関する規程

資料-9-4 : 学術講演会中止時の対応規程

資料-9-5 : 施行細則

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

参考資料-4 : 公益社団法人日本地下水学会 役員候補者選出規程

参考資料-5 : 規約（平成 16 年 5 月 29 日一部改正版）等

## 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又は議決権行使書があったので，本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。

本会の運営方式については，会場に代議員の参加が 1 名以上あり，かつ，参加者間で情報伝達の双方向性と即時性を確保する等の要件を満たすことから【ハイブリッド出席型バーチャル総会】と位置づけ，ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド（経産省，2020.2.26）に沿って開催する旨を宣した。

徳永朋祥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杉本映湖氏が議長に選任された。杉本映湖代議員は議長席に着き，直ちに議事に入った。

## 【報告事項その1】

### 2019年度事業報告

- ・議長の指名により、蛭原雅之総務委員長から資料-1に基づき2019年度事業報告があった。

## 【審議事項】

### 第1号議案：2019年度（公益法人第9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2019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、深田園子監事から資料-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。
- ・正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、損益計算書内訳表に関する質問に対して、瀬尾理事より回答がされた。
- ・2019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：会費変更の件

- ・議長の指名により、蛭原雅之総務委員長および瀬尾昭治会計委員長から資料-4-1～3に基づき、会費変更案、会費変更の検討経緯、財務状況変遷と会費変更について説明が行われた。
- ・新設委員会収支状況に関する質問に対して、蛭原理事より回答がされた。
- ・本学会の財務状況に関する質問に対して、蛭原理事および瀬尾理事より回答がされた。
- ・会費変更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3号議案：名誉会員承認の件

- ・議長の指名により、中島誠表彰委員長から資料-5に基づき名誉会員選出の経緯について説明があり、1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。

## 【報告事項その2】

### 1. 2020年度 事業計画

- ・議長の指名により、蛭原雅之総務委員長から資料-6に基づき2020年度事業計画に関する説明があった。

### 2. 2020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-7に基づき2020年度予算に関する説明があった。

### 3. 春季講演会の開催中止

- ・議長の指名により、蛭原雅之総務委員長から資料-8に基づき2020年度春季講演会の開催中止に関する説明があった。

#### 4. 規程の改定

- ・議長の指名により，蛭原雅之総務委員長から資料-9-1～5 に基づき規程の改定に関する説明があった。

以上をもって本日の議事が終了したので，議長は17時20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。

2020年7月14日

公益社団法人日本地下水学会 代議員総会