

公益社団法人 日本地下水学会
2012年度 第2回 理事会 議事録

1. 開催日時：2012年5月12日 13:15～14:15

2. 開催場所： 熊本大学東京オフィス
東京都港区芝浦3-3-6 キャンパス・リエゾンセンター 5階509

3. 理事総数：14人

4. 出席理事数：12人 ○：出席，×：欠席

理事	今村 聡	○	理事	蛭原 雅之	○
理事	川端 純一	○	理事	高坂 信章	○
理事	嶋田 純	○	理事	斎藤 庸	○
理事	谷口 真人	○	理事	杉田 文	×
理事	中島 誠	×	理事	徳永 朋祥	○
理事	平山 利晶	○	理事	中屋 眞司	○
理事	丸井 敦尚	○	理事	松山 秀明	○

5. 出席監事

監事	前川統一郎	○	監事	村田 正敏	○	監事	平山 光信	○
----	-------	---	----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：代表理事（会長） 嶋田 純

定刻に、代表理事 嶋田 純 は議長席につき、上記のとおり定足数にたる理事の出席があったので、13時15分本理事会の開会を宣した。

7. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名：該当する理事はいない。

8. 議事録作成者：理事 斎藤 庸

9. 理事会資料

理事会資料－1：公益社団法人日本地下水学会 2012年度第2回理事会 議事次第

理事会資料－2：公益社団法人日本地下水学会 2012年度第1回理事会 議事録（案）

理事会資料－3：日本地球惑星科学連合 大気海洋・環境科学セクションの名称変更について

理事会資料－4：2012年度 公益社団法人日本地下水学会 定期代議員総会 議事次第（代議員総会資料－1）

理事会資料－5：2012年度 公益社団法人日本地下水学会 定期代議員総会 議案書（代議員総会資料－2）

理事会資料－6：2011年度、2012年度 公益社団法人日本地下水学会 理事・幹事名簿（代議員総会資料－3）

理事会資料－7：公益社団法人日本地下水学会	2011年度事業報告書（代議員総会資料－6）
理事会資料－8：公益社団法人日本地下水学会	2011年度決算関連資料（代議員総会資料－7）
理事会資料－9：公益社団法人日本地下水学会	2011年度決算監査報告書（代議員総会資料－8）
理事会資料－10：公益社団法人日本地下水学会	2012年度事業計画書（代議員総会資料－9）
理事会資料－11：公益社団法人日本地下水学会	2012年度予算関連資料（代議員総会資料－10）

【審議事項】

第1号議案：2011年度事業報告、決算について

- ・原案通りに承認された。

第2号議案：春季講演会のシンポジウムパネリストの一般講演聴講について

- ・シンポジウムパネリストの国土交通省・山本健一氏から一般講演聴講の可否について問い合わせがあった件で、今回限りの特別措置として、無料聴講を許可することとした。

第3号議案：日本地球惑星科学連合 大気海洋・環境科学セクションの名称変更について

- ・日本地球惑星科学連合のセクションボードから、「大気海洋・環境科学セクション」を、「大気水圏科学セクション」に改名するとの提案があった件について、受諾することとした。
- ・なお、当該セクションのサブセクションは「大気、海洋、陸水、雪氷、環境」で構成するとしているが、“環境サブセクション”は“大気水圏科学セクション”に馴染みにくい印象がぬぐえないため、この点を付帯意見として返信することとした。

【その他報告事項等】

1. 前回議事録を確認した。
2. 事務局：特になし
3. 表彰：
 - ・春季講演会の若手優秀講演賞に係わり、丸井表彰委員会委員長より採点等への協力依頼があった。
 - ・なお、表彰状の準備は、丸井委員長が事務局に直接依頼することとした。
4. 行事：
 - ・松山行事委員長より、春季講演会の円滑な運営への協力依頼があった。また、会費徴収状況改善のため、受付とは別に会費納入ブースを準備する予定である旨報告があった。
 - ・提案により、地下水学会関連（会員の著作など）の書籍紹介ブースを設けることとした。併せて、紹介したい書籍の提供を学会メールニュースで募ることとした。（徳永編集委員長が担当）
5. 企画：特になし
6. 渉外：
 - ・日本地球惑星科学連合の大気海洋・環境科学セクションの名称変更に係る状況の説明があった。（本件での、具体的な対応方法については第3号議案に示した。）
7. 編集：
 - ・徳永委員長より、会誌掲載原稿が少ない状況にあるため積極的な投稿をお願いしたいとの依頼があった。
8. 調査研究：特になし

9. 市民コミュニケーション:

- ・今村委員長(兼務)より、前会長の信州大・藤縄先生が関与されている安曇野市の地下水保全への取組報道をHPへ掲載するなどの活動経緯の報告があった。

10. 広報・IT: 特になし

11. 会計: 特になし

12. 男女共同参画:

- ・中屋委員長より、前回理事会での承認を受けてアンケート素案を作成中であること、若手女性会員を委員として加えるべく人選中であること、の報告があった。

13. 技術者教育:

- ・平山委員長より、当学会のCPD登録取り扱いの方法に関する広報を、HP上に掲載したとの報告があった。

14. 総務: 特になし

15. 今後の予定

2012年度 第3回理事会

日時: 2012年6月23日 時間は追って連絡

場所: 日本工営(株) 新麴町オフィス 4F会議室

〒102-0083 東京都千代田区麴町4丁目2番地

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は14時15分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し代表理事及び監事が次に記名押印する。

2012年5月18日

公益社団法人日本地下水学会 理事会

代表理事: 嶋田 純



監事: 前川 統一郎



監事: 村田 正敏



監事: 平山 光信

