

公益社団法人 日本地下水学会
2012年度 第4回 理事会 議事録

1. 開催日時：2012年8月25日 13:30～18:00

2. 開催場所： 日本工営(株) 新麹町オフィス 4F会議室
〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2番地

3. 理事総数：14人

4. 出席理事数：13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30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 高坂 信章

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4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3回理事会 議事録（案）
- 理事会資料－3：行事 審議・報告事項
- 理事会資料－4：会計 会計委員会資料
- 理事会資料－5：渉外 科研費成果公開促進費対応臨時委員会報告
- 理事会資料－6：総務 選挙管理委員会委員について
- 理事会資料－7：「地下水に対する取り組み」緊急調査結果報告
- 理事会資料－8：総務 慶弔見舞金規程（案）
- 理事会資料－9：総務 出張旅費規程（案）

理事会資料-10：総務 受託研究取扱規程（案）

理事会資料-11：総務 代議員選挙，理事・監事の選任，会長・副会長・業務執行理事の選任に関するフロー

理事会資料-12：総務 今年度入会者一覧

理事会資料-13：総務 科学技術論文誌に係わる学協会アンケート

理事会資料-14：総務 「都市域の地下温暖化と地中熱エネルギー」研究報告会 後援依頼

理事会資料-15：総務 日本地熱学会学術講演会 協賛依頼

理事会資料-16：総務 官報の決算公告掲載についてのご案内

理事会資料-17：市民コミュニケーション委員会 資料

理事会資料-18：広報・IT 審議・報告事項

理事会資料-19：企画 審議・報告事項

【審議事項】

第1号議案：英文 HP 公開について（広報・IT 委員会） 資料 18

- ・英文 HP 案について審議した。一部，脱字などがあるため修正する。最終版を理事に配信し，確認後，公開版としてアップロードすることを決定した。

第2号議案：アンケート等実施時の匿名性確保について（広報・IT 委員会） 資料 18

- ・アンケート回答者の完全匿名性を担保するシステムの構築は困難であるため，「結果公表にあたり氏名等は公開しない」という条件に同意いただける場合のみ回答いただくセカンドメールを利用したシステムとする原案を了承した。

第3号議案：会員資格の喪失者（会計委員会） 資料 4

- ・4年間会費滞納となっている正会員1名，準会員1名について会員資格喪失手続きとすることが了承された。

第4号議案：受託研究の実施および委員 選定

- ・産業技術総合研究所より委託のあった2件の受託研究を実施することを了承した。
- ・学会内部委員として，今村理事，杉田理事，平山理事，登坂正会員が推薦された。今村，杉田，平山各理事は承諾，登坂正会員の諾否に関しては杉田理事より確認する。
- ・物理探査関係の外部委員として東京大学 松島潤准教授が推薦された。徳永理事より内諾を得た上で事務局より正式依頼する。

【その他報告事項等】

1. 前回議事録を確認した。

2. 表彰委員会： 丸井副会長 資料なし

- ・今年度の表彰委員会体制として，委員長：丸井副会長，委員：徳永理事，松山理事，川端理事，オブザーバー：嶋田会長，今村副会長とすることを確認した。
- ・授賞決定までのスケジュールを確認した。

3. 企画委員会： 中島理事 資料 19

- ・「地下熱利用講習会」の準備状況について報告があった。収支的に厳しい状況にあるため，参加者動員に関する協力要請があった。
- ・秋季講演会におけるディスカッションセッション「これからの地下水資源の利用のあり方」の

準備状況について報告があった。編集担当理事より結果を学会誌へ報告してほしい旨依頼があった。

- ・「地下水流動解析の解析精度および検証・確証に関するシンポジウム」の準備状況について報告があった。
 - ・春季講演会におけるシンポジウム「震災時の非常用水源としての地下水利用のあり方」の報告を来年2月号に掲載すべく原稿作成中であることが報告された。
4. 行事委員会： 松山理事 資料3
- ・秋季講演会（鹿児島）の準備状況について報告があった。一般講演投稿は60編。座長、採点者は現在依頼中。
 - ・秋季講演会に併催されるランチセッションについて議論した。進行は丸井副会長が行い、中屋理事より話題提供を行う。フロアから積極的発言を期待する。
参加者用として500円程度×80食の軽食を学会負担で準備する（行事→秋季大会実行委）。
5. 渉外委員会： 代理今村副会長 資料5
- ・「科研費成果公開促進費対応臨時委員会」について報告があった。
 - ・地下水学会としては水関連団体と動向について情報交換してから対応を検討することとした。
 - ・谷口理事に関連会議に出席いただき動向を探ることを確認した。
 - ・いつまでにどのような回答が必要かをJPGU事務局に確認する（今村副会長担当）。
6. 編集委員会： 徳永理事 資料なし
- ・来年2月号は震災特集とする。シンポジウム報告と一般投稿原稿4編を予定している。
 - ・論文投稿が少ない状況が続いている。投稿を呼び掛けてほしい。
 - ・秋季講演会の報告を11月号に掲載することは時間的に厳しい。ランチセッションの報告などは来年2月号になる可能性が高い（ただし速報的なものの掲載は検討する）。
 - ・8月号は今月末に発送予定。今回から発送用ラベルに会員番号が記載される予定。
7. 市民コミュニケーション委員会： 今村副会長 資料17
- ・湧水ツアーの準備状況について報告があった。
 - ・市民コミュニケーション委員会新規委員の募集について依頼があった。
8. 広報・IT委員会： 斎藤理事 資料18
- ・Web会議環境の整備状況について報告があった。
9. 会計委員会： 高坂理事 資料3
- ・準会員については卒業後連絡不通となるケースが多いため、年度末の会費請求の際などに会員継続の意思や連絡先を確認する仕組みを構築する。
10. 男女共同参画委員会： 中屋理事 資料なし
- ・男女共同参画に関するアンケートの回答状況について報告があった。現時点までの回答数は44。
 - ・秋季講演会のランチセッションで結果の中間報告を行うとともに、アンケート回答依頼を行う。
11. 総務委員会：
- ① 「地下水に関する取り組み」緊急調査 丸井副会長 資料7
- ・調査結果をHP上に公開したことが報告された。今後も情報収集を継続するとともに、IIPの表示方法なども改善する予定である。
- ② 選挙管理委員会 委員報告 川端理事 資料6
- ・選挙管理委員会として中川加明一郎委員長、安池慎治委員、島野安雄委員に決定したことが報

告された。

- ③ 慶弔見舞金規程 佐々木事務局長 資料 8
- ・作成した「慶弔見舞金規程（案）」について確認した。
 - ・第 2 条と第 4 条との重複部，法人化される前の関係者も含むことが読み取れる記述，適用の範囲に正会員まで含むこと，第 7 条は会長判断で対応できること，などの修正を行ったうえで次回理事会にて再審議を行う。
 - ・過去の学会誌を調査し，追悼文掲載事例より追悼文掲載範囲を確認する（編集委員会情報収集）。
 - ・「会員消息」の欄に訃報，会員資格喪失者なども掲載する。
- ④ 出張旅費規程 佐々木事務局長 資料 9
- ・作成した「出張旅費規程（案）」について確認した。
 - ・謝金規程との重複箇所について内容を確認し矛盾がないようにする。
 - ・日当は必要に応じ支給することとして規程上は除外する。
 - ・次回理事会にて再審議を行う。
- ⑤ 受託研究取扱規程 佐々木事務局長 資料 10
- ・作成した「受託研究取扱規程（案）」について確認した。
 - ・受託研究に関しては契約関係（総務委員会）と研究実施業務（調査研究委員会）の役割分担を明確にする。
 - ・依頼があった受託研究に関しては，事務局から調査研究委員会に連絡し，理事会に提示し審議する。
- ⑥ 定款，細則，規程類の整備
- ・事務局に最新版がない書類があるため，最新版が保管されるよう整備する（川端理事担当）。
- ⑦ 代議員選挙について 川端理事 資料 11
- ・代議員選挙のスケジュールが確認された。
 - ・理事候補者の選任方法について，前回の選出方法の他，立候補案，旧理事会が推薦する案など 2，3 案を川端理事が検討し，次回理事会にて議論することとした。
 - ・代議員定数について次回理事会にて議論することとした。
- ⑧ 新入会員 川端理事 資料 12
- ・新入会員一覧が提示され，入会が承諾された。
- ⑨ 国会図書館アンケート 川端理事 資料 13
- ・国会図書館アンケートに関連し，学会出版物として学会誌，講演会要旨集，シンポジウム資料などを国会図書館への納本状況を確認した。
- ⑩ 後援・協賛について 川端理事 資料 14, 15
- ・「都市域の地下温暖化と地中熱エネルギー」研究報告会の後援，「日本地熱学会学術講演会」の協賛を承諾した。

1 2. 今後の予定

2012 年度 第 5 回理事会

日時：2012 年 10 月 20 日 13 時 30 分

場所：日本工営(株) 新麹町オフィス 4 F 会議室

〒102-0083 東京都千代田区麹町 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18時00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10月20日

公益社団法人日本地下水学会 理事会

代表理事：鳴田 純



監 事：前川 統一郎

