

公益社団法人 日本地下水学会
2012年度 第7回 理事会 議事録

1. 開催日時：2013年2月23日 13:30～17:30

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：14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 徳永 朋祥

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7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6回 理事会 議事録（案）
- 理事会資料－3（1）：2013、2014年度代議員名簿
- 理事会資料－3（2）：代議員候補者のお知らせ
- 理事会資料－4：理事選出について
- 理事会資料－5：表彰委員会報告ほか
- 理事会資料－6：2012年度第7回理事会 企画委員会審議・報告事項
- 理事会資料－7：地下水学会理事会 渉外委員会資料
- 理事会資料－8：男女共同参画（EPS）委員会の報告・審議資料

- 理事会資料－9：公益社団法人 日本地下水学会 入会願
- 理事会資料－10：2012年度 第7回理事会 行事委員会 審議・報告事項
- 理事会資料－11：2012年度 第7回理事会 市民コミュニケーション委員会 審議・報告事項
- 理事会資料－12：広報・IT委員会関連の報告・審議事項
- 理事会資料－13：2013年度 第7回理事会 会計委員会資料
- 理事会資料－14：運営評価委員会参加報告と相談事項
- 理事会資料－15：今後の予定について
- 理事会資料－16：公益社団法人 日本地下水学会 入会願

【審議事項】

第1号議案：代議員の確定（総務委員会）

資料3－1及び3－2に基づき、次期の代議員を一部修正のうえ確認した。委嘱前に、事務局から代議員の所属を確認することとした。

第2号議案：新理事の選出について（総務委員会）

資料4に基づき、新理事の選出について議論した。新理事候補については、5月の代議員会に理事案を提出することが必要である。現理事からの執行部（理事）案15名を提示し、代議員会から推薦される理事候補とあわせて選挙を行うこととした。

第3号議案：研究奨励賞の対象について（表彰委員会）

研究奨励費の対象を、論文ではなく筆頭著者（個人）にすることとした。

第4号議案：JpGUにおけるサブセクションについて（渉外委員会）

JpGUにおけるサブセクション割について、サブセクションをなくすことに賛成することとした。

第5号議案：特別会員の会員特典における講演会での展示について（行事委員会）

講演会での展示の費用について、春大会では今まで通りに行うこととし、秋大会については、今後検討を続けることとした。

第6号議案：特別会員の会員特典における講演会でのパンフレット展示について（行事委員会）

講演会でのパンフレット展示無料の案内について、HPでの記述削除を早急に行うこととした。また、この特別会員への特典は、春の大会から行わないこととした。

第7号議案：学会における外部サーバ利用について（広報・IT委員会）

外部サーバ利用について、現状の説明がなされた。本件については、学会全体として対応することは行わず、必要な委員会が個々に検討し、導入していくこととした。

第8号議案：ウェブ会議用機材のアップグレードについて（広報・IT委員会）

集音マイクの購入について了承された。

第9号議案：2013年度予算について（会計委員会）

資料13に基づき説明がなされた。社員総会に関わる交通費40万円について承認された。また、早めの決算報告が依頼された。

第10号議案：男女共同参画委員会活動について（男女共同参画委員会）

委員会運営費の要望が出され、来年度について会を進行するための費用として5万円が承認された。委員会では、若手からの企画を出してもらい活動をサポートするが、それに関わる費用については、寄付金等を使う方向で検討することとした。

第11号議案：男女共同参画委員会活動について（男女共同参画委員会）

委員会運営費の要望が出され、来年度について会を進行するための費用として5万円が承認された。委員会では、若手からの企画を出してもらおう活動をサポートするが、それに関わる費用については、寄付金等を使う方向で検討することとした。

第12号議案：入会について（総務委員会）

資料9及び16に基づき説明がなされ、入会が承認された。

【その他報告事項等】

1. 前回議事録：

- ・前回議事録を確認した。

2. 表彰委員会（丸井副会長）：

- ・表彰に関するスケジュールの説明がなされた。

3. 行事委員会（松山理事）

- ・資料10に基づき報告がなされた。
- ・2014年秋の大会は熊本大学で開催される予定であることが報告された。

4. 企画委員会（中島理事）

- ・資料6に基づき報告がなされた。
- ・地下水シミュレーション（実習）講習会を企画し、計画を作成していることが報告された。
- ・現地調査講習会の企画がなされており、その準備が進められていることが報告された。
- ・地盤沈下に関わるシンポジウムが企画されていることが説明された。一部修文が必要であるとの意見が出された。

5. 渉外委員会（谷口理事）

- ・Future Earth プロジェクトの現状に関する報告がなされた。

6. 編集委員会（徳永理事）

- ・編集活動の現況について報告がなされた。

7. 市民コミュニケーション委員会（今村副会長）

- ・委員会活動について、資料11に基づき報告がなされた。

8. 市民コミュニケーション委員会（今村副会長）

- ・市民コミュニケーション委員会の議事内容について報告があった。

9. 技術者教育委員会（平山理事）

- ・産総研からの受託研究について資料14に基づき報告がなされた。

10. 会計委員会（高坂理事）

- ・資料13に基づき報告がなされた。また、寄付金の受け入れについて指定正味財産として処理する予定であることが報告された。

11. 総務委員会（川端理事）

- ・今回、いくつかの委員会から来年度事業計画について資料の準備がなされているが、この件に関しては3月にメール審議をし、今年度事業報告については、4月20日に案として取りまとめることを予定していることが報告され、それに向けての協力依頼がなされた。
- ・資料15に基づき今後の予定の確認を行った。

12. その他

- ・地下水・土壌環境研究集会の状況について、丸井副会長から報告がなされた。6月13日、14日に京都大学で開催され、現在のところ、申し込みが158件である。

13. 今後の予定

2013年度 第1回理事会

日時：2013年4月20日 13時30分

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

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は17時30分閉会を宣した。

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

2013年4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



監 事：村田 正敏



監 事：平山 光信

