

公益社団法人 日本地下水学会
2016 年度 第2回 理事会議事録

1. 開催日時：2016 年 5 月 7 日（土） 13:30～14:55

2. 開催場所：日本工営(株) 九段オフィス 西棟4階 会議室
〒102-8539 東京都千代田区九段北一丁目14番6号

3. 理事総数：15 人

4. 出席理事数：14 人

○：出席、×：欠席

理事	今村 聡	×	理事	今井 久	○
理事	小野寺 真一	○	理事	川端 淳一	○
理事	高坂 信章	○	理事	坂本 大	○
理事	白石 知成	○	理事	杉田 文	○
理事	鈴木 弘明	○	理事	竹内 真司	○
理事	谷口 真人	○	理事	徳永 朋祥	○
理事	中川 啓	○	理事	中屋 眞司	○
理事	古川 正修	○			

5. 出席監事数：2 人

監事	平山 光信	○	監事	村田 正敏	○
----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：代表理事（会長）谷口 真人

代表理事谷口 真人 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 中屋 眞司

9. 理事会資料

理事会資料－ 1：2016年度 第2回理事会 議事次第

理事会資料－ 2：2016年度 第1回理事会議事録（案）

理事会資料－ 3：2016年度定期代議員総会「第2号議案 代議員総会運営規程承認の件」について

理事会資料－ 4：「代議員と理事の兼任に関する監事の見解」

理事会資料－ 5：調査・研究委員会の委員増員と委員推薦のお願い

理事会資料－ 6：日本の地下水盆と地下水区（図解：調査・研究委員会）

理事会資料－ 7：将来構想ワーキンググループ検討結果報告書

理事会資料－ 8：アクションプランおよび関連委員会等一覧表（将来構想ワーキンググループ）

【審議事項】

第1号議案：(資料-3、 4)

- ・代議員と理事の兼任に関する理事会の見解について議論し、兼任は以下の範囲で認められるとした。1)兼任する代議員数は、代議員数の半数以下でなければならない。2)兼任する代議員の代議員総会での立場は、理事の立場であって議決権は持たない。ただし、議長に委任状を出すことで参加している。
- ・今後、代議員の立候補者が増えるような議論をしていく方針が示された。
- ・理事会後に開催される代議員総会では、本件について、緊急動議が出されることになった。

第2号議案：(資料-9)

- ・熊本地震に対する当学会の学術的対応について意見交換した結果、学会としては当面は注視することとどめ、九州地区の地下水関係者の調査等を支援すべく長崎大の中川理事に対応を委任することになった。

【報告事項等】

1. 調査研究委員会 (資料-5、 6)

- ・地域の地下水情報整備の進捗状況や地域ポータルサイト作成のためのワーキング構想について報告があり、委員会委員の増員に対する協力依頼があった。

2. 将来構想ワーキンググループ (資料-7、 8)

- ・当学会の将来構想に関する活動報告がなされ、会長の3ビジョンに基づくアクションプランについて紹介された。
- ・アクションプランについて、タスクフォースを含め次回の理事会で議論することになった。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は14時55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。

2016年6月11日

公益社団法人日本地下水学会 理事会

代表理事：谷口 真人



監 事：平山 光信



監 事：村田 正敏

