

公益社団法人 日本地下水学会
2018年度 第7回 理事会議事録

1. 開催日時：2019年2月23日 13:30~17:25
2. 開催場所：日本工営(株) 九段オフィス 中庭棟 第1中会議室
〒102-8539 千代田区 九段北1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	伊藤 浩子	○	理事	蛭原 雅之	○
理事	小野寺 真一	○	理事	川端 淳一	○
理事	坂本 大	○	理事	白石 知成	×
理事	鈴木 弘明	○	理事	瀬尾 昭治	○
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	中島 誠	○	理事	古川 正修	○
理事	町田 功	○			

5. 出席監事数：2人 ○：出席、×：欠席

監事	平山 光信	×	監事	深田 園子	○
----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：理事 谷口 真人

代表理事 谷口真人は議長席につき、上記の通り定足数に足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. 代表理事の活動状況：

谷口会長から資料1に基づいて、以下3件の活動内容が報告された。

- ・ 1月23~24日 : THA2019 招待講演
- ・ 1月25日 : 地下水ガバナンスシンポジウム 開会挨拶
- ・ 2月6日 : 筑波JICA 地下水研修 講師

8. 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。

9. 議事録作成者：理事 坂本 大

10. 理事会資料

資料1：2018年度 第7回理事会 議事次第

資料2：2018年度 第6回理事会 議事録(案)

資料 3 (1 種)	:	企画委員会資料
資料 4 (1 種)	:	行事委員会資料
資料 5 (2 種)	:	渉外委員会資料
資料 6 (1 種)	:	編集委員会資料
資料 7 (2 種)	:	調査・研究委員会資料
資料 8 (1 種)	:	市民コミュニケーション委員会資料
資料 9 (1 種)	:	広報・IT 委員会資料
資料 10 (1 種)	:	若手支援・男女共同参画委員会資料
資料 11 (1 種)	:	技術者教育委員会資料
資料 12 (1 種)	:	会計委員会資料
資料 13 (1 種)	:	表彰委員会資料
資料 14 (14 種)	:	総務委員会資料
資料 15 (1 種)	:	自治体対応関係資料

【審議事項】

第 1 号議案：(議事録の確認：資料 2)

- ・2018 年度第 6 回理事会議事録(案)が承認された。

第 2 号議案：(企画委員会：資料 3)

- ・地下水シミュレーション講習会（7 月～8 月の 2 日間@日本大学文理学部（予定））の開催が承認された。

第 3 号議案：(渉外：資料 5-1)

- ・前年度の HRL 誌への論文掲載数の減少に伴い、各学会の分担金の見直しが承認された。

第 4 号議案：(市民コミュ：資料 8)

- ・絵本の出版計画学会購入分（140 冊。137 冊は市民コミ委員、3 冊は学会購入）について承認された。
- ・監修者については、スケジュール的にメール審議が可能な場合は「日本地下水学会」とし、間に合わなければ内容を確認の上、「日本地下水学会 市民コミュニケーション委員会」や担当者などとする事となった。

第 5 号議案：(市民コミュ：資料 8)

- ・Q&A および HP の再開について、情報セキュリティのルールに従うことを前提に了承された。

第 6 号議案：(会計：資料 12)

- ・2018 年度予算案について、提示された 2 次案がそのまま承認された。

第 7 号議案：(総務：資料 14-3)

- ・2019 年度の事業計画について、一部文言ならびに表現の修正を行なった上で、メール審議を経て別途承認することとした。

第 8 号議案：(総務：資料 14-4)

- ・2019-2020 年度代議員の選定に関し、理事会が推薦した代議員候補者について、資格審査に適合することを選挙管理委員会により確認されたことから、細則第 21 条に基づき、代議員候補者を代議員に選出することが承認された。

第 9 号議案：(総務：資料 14-5)

- ・講師派遣の依頼について、学会から推薦するのではなく、個人を紹介することとして、今回は徳永副会長が対応されることとした。

第 10 号議案：(総務：資料 14-6、-14)

- ・入退会員について、原案通り承認された。

第 11 号議案：(YEPS：資料 10)

- ・「2019 年度 若手地下水研究助成」審査について、選考委員については谷口会長、徳永副会長、川端副会長に加えて竹内理事、小野寺理事の 5 名とすることが承認された。また、選考スケジュールおよび選考書類についても、原案通りで承認された。

【報告事項】

企画委員会 (資料 3)

- ・シンポジウム「わが国における地下水ガバナンスの現状と課題－社会系科学の側面から－」について、開催報告がなされた。
- ・現場調査(水文調査)講習会(仮)の計画・準備状況についての進捗報告がなされた。
- ・地下水ガバナンスに関するセミナーの計画・準備状況についての進捗報告がなされた。
- ・「土壌・地下水汚染」又は「災害と地下水」に関するセミナーの計画検討状況についての進捗報告がなされた。
- ・書籍「地下水・湧水の疑問」(仮)の出版企画についての進捗報告がなされた。
- ・地下水に関する教科書の出版計画についての進捗報告がなされた。
- ・書籍の印税の受け取りについての報告がなされた。
- ・企画委員会の開催状況が報告された。

行事委員会 (資料 4)

- ・60 周年記念講演会ならびに記念パーティー(2019 年 5 月 24 日、TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター)の準備状況が報告された。

渉外委員会 (資料 5)

- ・地下水学の夢ロードマップについて報告された。
- ・Hydrological Research Letter の編集幹事の後任について報告された。

編集委員会 (資料 6)

- ・学会誌 2 月号(1 号)の出版予定(2/28)について報告された。
- ・論文賞、論文奨励賞の表彰委員会への推薦について報告された。

調査・研究委員会（資料 7-1、-2）

- ・地下水ガバナンス等に関する調査・研究グループについての進捗報告がなされた。
- ・熊本地震対応調査・研究グループについての進捗報告がなされた。

市民コミュニケーション委員会（資料 8）

- ・前回理事会以降の活動内容について報告された。
- ・2019 年度の湧水めぐりに関する検討状況が進捗報告された。
- ・委員会委員の入退会について報告された。

広報・IT 委員会（資料 9）

- ・前回理事会以降の活動内容について報告された。
- ・各委員会の HP 更新、メールシステムへの対応について進捗報告された。
- ・本年 1 月の WEB アクセスの状況について報告された

若手支援・男女共同参画委員会（資料 10）

- ・「2019 年度 若手地下水研究助成」公募状況について進捗報告された。
- ・2019 年度 春季講演会時における若手の企画について進捗報告された。
- ・春季講演会 会期中における子供の一時保育助成事業について進捗報告された。

技術者教育委員会（資料 11）

- ・ジオスクーリングネットを用いた学会行事の CPD 付与状況、および JABEE に関わる活動状況が報告された。

会計委員会（資料 12）

- ・各委員会に対して、2018 年度決算報告の依頼がなされた。
- ・監事ならびに総務委員会に対して、監査日程の調整依頼がなされた。
- ・会員数および会費納入状況ならびに寄付金受入れ状況、収入支出の状況について、進捗報告がなされた。

表彰委員会（資料 13）

- ・2018 年度の各種表彰の推薦に向けた状況が報告された。

総務委員会（資料 14-6、-7、-8、-9、-10、-11、-12、-13）

- ・前回理事会以降の委員会開催状況、および蛭原理事が総務委員会に加わり、白石総務委員長の代理として総務担当理事となり、当面の理事会対応等を行うことが報告された。
- ・選挙管理委員長より、代議員選挙立候補者がいなかったと連絡があったため、細則第 18 条に基づき前回理事会で選定した代議員候補者を推薦し、細則第 18 条 2 に基づく選挙管理委員会による資格審査に付した経緯が報告、確認された。
- ・新たに共催 2 件、協賛 3 件が報告された。また、JpGU の共催 2 件（水循環・水環境セッション、および流域の物質輸送と栄養塩循環セッション）も加わることが確認された。
- ・日本応用地質学会から川端副会長に打診された学会間連携について前向きに協力することを確認した。具体

的な活動内容については企画委員会を窓口として調整を行うこととした。

- ・転載許可願いが2件あり、許可したことが報告された。
- ・受託研究の対応状況について報告された。
- ・SDGs アワードの受賞団体への寄付依頼の状況について報告された。
- ・個人情報取扱規程の検討状況が報告された。後日、総務委員会から送る各委員会の取扱状況に関するアンケートへの協力依頼があった。
- ・2018年度の事業報告案について説明があった。
- ・次回理事会において代議員総会後の意見交換会のテーマを議論したいとの提案があった。
- ・代議員総会の議長候補について総務委員会に一任いただくことを確認した。

自治体対応（資料15）

- ・水循環政策本部への「(仮称) 地下水担当職員交流会」後援依頼を見送ったことが報告された。
- ・西条市の意見交換会の報告資料を作成中であることが報告された。
- ・「(仮称) 地下水担当職員交流会」の申込状況および準備状況が報告された。
- ・「(仮称) 地下水担当職員交流会」の情報交換会への理事・監事および代議員の参加について協力要請があった。

以上をもって議事が終了したので、議長は17時25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。

2019年4月20日

公益社団法人日本地下水学会 理事会