

公益社団法人 日本地下水学会
2019年度 第4回 理事会議事録

1. 開催日時：2019年6月22日（土） 13:30～17:30

2. 開催場所：日本工営(株) 九段オフィス 中庭棟4階 第1中会議室
〒102-0073 千代田区九段北1-14-1 九段坂上KSビル

3. 理事総数：15人

4. 出席理事数：12人 ○：出席、×：欠席

理事	伊藤 浩子	○	理事	蛭原 雅之	○
理事	遠藤 崇浩	×	理事	小野寺 真一	○
理事	坂本 大	○	理事	杉田 文	○
理事	鈴木 弘明	○	理事	瀬尾 昭治	○
理事	竹内 真司	○	理事	辻村 真貴	×
理事	徳永 朋祥	○	理事	中川 啓	○
理事	中島 誠	○	理事	古川 正修	○

5. 出席監事数：2人 ○：出席、×：欠席

監事	高坂 信章	○	監事	深田 園子	○
----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：理事 徳永 朋祥

代表理事 徳永 朋祥は議長席につき、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. 代表理事の活動状況：

- ・2019年5月23日に、第1回地下水担当職員交流会（2019年度）に出席した。
- ・2019年5月24日に、60周年記念講演会ならびに記念パーティーに出席した。
- ・2019年5月25日に、2019年日本地下水学会春季講演会に出席した。
- ・2019年5月28日に、JpGU代議員会に出席した。
- ・2019年6月21日に、日本応用地質学会の総会・シンポジウムに出席した。

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 古川 正修

10. 理事会資料

資料 1 : 2019年度 第4回理事会 議事次第

資料 2-1 : 2019年度 第2回理事会議事録（案）

- 資料 2-2 : 2019年度 第3回理事会議事録 (案)
- 資料 2-3 (3種) : 2019年度 定期代議員総会議事録 (案)、2019年度 定期代議員総会覚書 (案)、
2019年度 代議員, 役員による意見交換会覚書 (案)
- 資料 3 (2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 (2種) : 編集委員会資料
- 資料 7 (1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 (欠番) : 表彰委員会資料
- 資料14 (10種) : 総務委員会資料

【審議事項】

第 1 号議案 : (資料2-1,2,3)

- ・ 2019年度第2回理事会議事録 (案)、2019年度第3回理事会議事録 (案) 及び2019年度定期代議員総会議事録が承認された。

第 2 号議案 : (編集委員会 : 資料6-1)

- ・ 掲載原稿ジャンルについて、次のとおり整理することについて承認された。
 - 「ワンポイント誌面講座」→「誌面講座」に含める
 - 「新技術紹介」→「技術報告」に含める
 - 「抄録」→「書評」に含める
 - 「若手のページ」の「すぷりんぐ」からの独立
(「すぷりんぐ」若手関連記事 (若手セミナー・交流会開催報告等) の「若手のページ」への変更)

第 3 号議案 : (総務委員会 : 資料14-2)

- ・ 入退会員について、原案の通り承認された。

第 4 号議案 : (調査・研究委員会 : 資料7-2)

- ・ 国立研究開発法人産業技術総合研究所の発注業務「令和元年度「沿岸部処分システム評価確証技術開発」評価委員会に係る支援と成果の取りまとめ作業一式」には、本学会の専門家が必要と判断し、本学会として左記業務に応札することが承認された。
- ・ 応札金額については、調査・研究委員会にて、参考見積を踏まえて関連委員会 (総務委員会、会計委員会等) と協議のうえ決定することが承認された。

【報告事項】

企画委員会（資料3）

- ・ 2019年7月に開催予定の各種イベント（「湧水スポットを巡る水文調査講習会（7/4,5）」「地下水ガバナンスの理論・事例分析と実践のプロセスへの示唆（7/19）」「地下水シミュレーション（浸透流解析）講習会（7/31～8/1）」）、及び「土壌・地下水汚染」又は「災害と地下水」に関するセミナーの準備状況について報告された。
- ・ 書籍「地下水・湧水の疑問」（仮）、及び「地下水に関する教科書（地下水学概論（仮）」）の出版企画の進捗状況について報告された。

行事委員会（資料4）

- ・ 60周年記念講演会ならびにパーティー（2019年5月24日）の開催概要について報告された。
- ・ 2019年春季講演会（2019年5月25日）の開催概要について報告された。
- ・ 2019年秋季講演会（2019年10月10日～12日）の予定と準備状況について報告された。
- ・ 第25回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会の予定と準備状況について報告された。
- ・ 2020年春季講演会の予定と準備状況について報告された。
- ・ 2020年秋季講演会の予定と準備状況について報告された。

渉外委員会（資料5）

- ・ 第1回地下水担当職員交流会（2019年5月23日）の開催概要について報告された。
- ・ 西条市意見交換会資料を、学会誌（第61巻3号（2019年8月））に入稿したことについて報告された。
- ・ 地下水学会の夢ロードマップの現状について報告された。
- ・ 日本応用地質学会研究発表会の共催「「地下水」セッション」の申込状況について報告された。

編集委員会（資料6）

- ・ 第1回編集委員会（2019年6月1日開催）の議事内容について報告された。
- ・ 学会誌（第61巻2号（2019年5月））を発刊したことについて報告された。
- ・ 学会誌（第61巻3号（2019年8月））の入稿締め切りと構成案の検討状況について報告された。

調査・研究委員会（資料7）

- ・ 第1回調査・研究委員会（2019年5月25日開催）の議事内容について報告された。
- ・ 2019年度の委員会体制について報告された。

市民コミュニケーション委員会（資料8）

- ・ 60周年記念事業関連として「絵本販売」の状況と「湧水めぐり in 秦野」の開催概要について報告された。
- ・ 湧水めぐり（2019年秋頃予定）の予定と準備状況について報告された。
- ・ 出前講座窓口として、文京区肥後細川庭園からの講師紹介要請（2019年5月15日）への対応概要について報告された。
- ・ 出前講座窓口として、新潟県のラジオ局・FM PORTのレギュラー番組「four seasons」からの出演者紹介要請（2019年6月18日）があったことについて報告された。
- ・ Q&Aコーナーへの質問と回答の状況（2019年5月12日～6月22日）について報告された。

広報・IT委員会（資料9）

- ・ 2019年度第1回広報・IT委員会（2019年4月20日）の議事内容について報告された。
- ・ 2018年度（2018年4月1日～2019年3月31日）のウェブ・アクセス状況のとりまとめ結果について報告された。
- ・ 学会公式 Facebook ページの投稿と閲覧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」採択結果について報告された。
- ・ 「2019年度 若手地下水研究助成」結果通知文案及び採択者への送付資料・スケジュール等について報告された。
- ・ 2019年春季講演会時における若手セミナー（2019年5月25日）の開催概要について報告された。

技術者継続教育委員会（資料11）

- ・ CPD 認定プログラムの対象行事について報告された。
- ・ JABEE 総会（2019年5月28日）への対応概要について報告された。

会計委員会（資料12）

- ・ 2019年度第1回会計委員会（2019年6月4日）の議事内容について報告された。
- ・ 会員数および会費納入状況（2019年6月14日現在）について報告された。
- ・ 内閣府公益認定等委員会への資料の提出結果について報告された。
- ・ 総会資料（2018年度決算報告、2019年度予算）を、学会誌（第61巻3号（2019年8月））に入稿したことについて報告された。
- ・ 収入・支出状況（2019年6月14日 現在）について報告された

総務委員会（資料14）

- ・ 2019年度第2回総務委員会（2019年6月7日）の議事内容について報告された。
- ・ 協賛、共催関係行事の状況（2019年6月22日 現在）について報告された。
- ・ 学会誌投稿論文に関する転載申請（2019年5月29日）を許可したことについて報告された。
- ・ 学会パンフレットの更新について報告された。
- ・ 受託研究（国立研究開発法人産業技術総合研究所の発注業務「令和元年度「沿岸部処分システム評価確証技術開発」評価委員会に係る支援と成果の取りまとめ作業一式」）の対応概要について報告された。
- ・ 国際研究者識別子（ID）「ORCID」への参加・登録を見合わせたことについて報告された。
- ・ 農業農村工学会90周年式典（2019年8月27日）への対応概要について報告された。
- ・ 理事会臨時審議5件（2018年度事業報告の件、2019年度定期代議員総会資料 資料9、日本学術振興会育志賞応募者の件、「令和元年度「沿岸部処分システム評価確証技術開発」評価委員会に係る支援と成果の取りまとめ作業」に係る受託諾否の件、「令和元年度「沿岸部処分システム評価確証技術開発」評価委員会に係る支援と成果の取りまとめ作業」に係る見積もり提出諾否の件）の議決記録について報告された。

以上をもって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。

2019年8月31日

公益社団法人日本地下水学会 理事会