

公益社団法人 日本地下水学会
2020年度 第2回 理事会議事録

1. 開催日時：2020年4月25日（土） 13:25～17:30
2. 開催方法：Web会議（参加理事・監事間で情報伝達の双方向性と即時性を確保した状況で開催）
3. 理事総数：14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	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、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25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 竹内 真司

9. 会長活動報告

- ・2月22日（土）学会運営に関する打ち合わせ（総務委員長、会計委員長、事務局）
- ・3月20日（金）学会運営に関する打ち合わせ（総務委員長、会計委員長、事務局）
- ・3月30日（月）学会運営に関する打ち合わせ（総務委員長、会計委員長、事務局）

10. 理事会資料

- 資料 1 : 2020年度 第2回理事会 議事次第
資料 2 (4種) : 2019年度第8回, 2020年度第1回 理事会議事録 (案)
資料 a (12種) : 審議資料
資料 b (6種) : 協議資料
資料 c (14種) : 報告資料
資料 d (6種) : 項目資料

【審議事項】

第 1 号議案：議事録確認

- ・ 2019年度第8回議事録 (案)、第1回議事録 (案) について承認された。

第 2 号議案

- ・ 学会開催イベントの資料請求対応については、学会が定めた著作権取扱い規程に従って対応することが確認された。

第 3 号議案

- ・ 絵本「みず (日本語版)」の電子書籍化については、提案の通り進めることが確認された。

第 4 号議案：

- ・ 2019 年度 決算について説明され、内容について了承された。

第 5 号議案：

- ・ 2020 年度名誉会員表彰対象者が提案され、了承された。

第 6 号議案：

- ・ 入退会の承認・報告がなされた。

第 7 号議案：

- ・ 2019 年度 事業報告書について承認された。

第 8 号議案：

- ・ 講演会中止規程 (案) について一部修正のうえ承認された。

第 9 号議案：(総務) 資料 a 審議_14(総)-4

- ・ 技術者教育廃止後の施行細則案について了承された。

第 10 号議案：

- ・ 次回の代議員総会の開催を Web 会議と会議室開催によるハイブリッド方法を採用することについて承認された。

第 11 号議案：

- ・ 代議員総会資料について承認された。

【協議事項】

第 12 号議案：

- ・ 企画委員会から、今年度のイベントの実施方針について議論がなされた。

第 13 号議案：

- ・ 若手支援・男女共同参画 (YEPS) 委員会から中辻創智社助成申請について議論がなされた。

第 14 号議案：

- ・助成申請の責任者等について議論がなされた。

第 15 号議案：

- ・会費変更の検討経緯説明資料に関して議論がなされた。

第 16 号議案：

- ・財務状況変遷と会費変更の根拠について説明と議論がなされた。

【報告事項】

- 1) 企画委員会より報告がなされた。
- 2) 行事委員会より報告がなされた。
- 3) 編集委員会より報告がなされた。
- 4) 調査・研究委員会より報告がなされた。
- 5) 市民コミュニケーション委員会より報告がなされた。
- 6) 広報・IT委員会より報告がなされた。
- 7) 若手支援・男女共同参画(YEPS)委員会より報告がなされた。
- 8) 技術者教育委員会より報告がなされた。
- 9) 表彰委員会より報告がなされた。
- 10) 総務委員会より報告がなされた。

今後の予定の確認

- ・ 2020 年度 第 3 回理事会 : 2020 年 5 月 16 日 (土) 14:10-14:40
- ・ 2020 年度 定時代議員総会 : 2020 年 5 月 16 日 (土) 15:00-17:00
- ・ 2020 年度 第 4 回理事会 : 2020 年 6 月 13 日 (土) 13:30-17:00

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。

2020 年 5 月 16 日

公益社団法人日本地下水学会 理事会