

公益社団法人 日本地下水学会
2020年度 第5回 理事会議事録

1. 開催日時：2020年8月8日（土）13:30-17:00

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：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：1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 伊藤 浩子

9. 会長活動報告：

以下の活動について報告された。

- ・先般出版された「地下水・湧水の疑問50」（成山堂書店）の「はしがき」を執筆した。
- ・「地熱学会誌」の巻頭言を執筆した。
- ・7月14日にJPGUの学会長会議に、杉田副会長が会長代理として参加した。

10. 理事会資料

- 資料 1 : 2020年度 第5回理事会 議事次第
- 資料 2 (2種) : 2020年度第4回理事会 議事録 (案)
- 資料 a (3種) : 審議資料
- 資料 c (2種) : 報告資料

【審議事項】

第1号議案：(議事録(案)：資料2)

- ・2020年度第4回議事録(案)について承認された。

第2号議案：(行事委員会：資料a 審議_04(行))

- ・開催日は11月4日(水)5日(木)、開催方法はオンライン会議室(Zoom)を使用したLive開催とすることについて了承された。
- ・オンライン会議室の設定等が煩雑な場合は、外部の専門業者に委託することも視野に入れてスムーズな進行に努めるべきとの意見が挙げられた。またその上で参加費についても再度検討することとなり、次回理事会で改めて審議することとなった。
- ・開催内容(口頭発表・ポスター発表、報告会、表彰式等)について了承された。
- ・その他の運営に係る委細について議論された。

第3号議案：(調査研究委員会：資料a 審議_07(調))

- ・地域地下水情報データベースの進展に向けたNEDOプロジェクトとの共同研究について議論された。
- ・本事業は公益性の高い研究内容であるとの認識が共有され、北海道大学との「共同実施」については了承された。
- ・ただし具体的な作業内容については不明な点が多く、予算額についても現時点で妥当性を判断できないため、詳細については改めて理事会での審議が必要であると判断された。
- ・WGメンバーの公募についても、次回理事会で審議することが確認された。

第4号議案：(総務委員会：資料a 審議_13(総))

- ・正会員6名、特別会員4社の入会が承認された。

【報告事項】

- 1) YEPS委員会(資料c 報告_10(YE))より、委員の追加について報告された。また、秋季講演会での若手セミナーの内容と進捗状況について報告された。
- 2) 総務委員会(資料c 報告_13(総)-1,2)より、臨時審議の議決記録(2件)について報告された。

11. 今後の予定確認

- ・2020年度 第6回理事会 : 2020年 8月29日(土) 13:30-17:00

- ・2020年度 第7回理事会 : 2020年10月10日(土) 13:30-17:00
- ・2020年度 第8回理事会 : 2020年12月19日(土) 13:30-17:00
- ・2020年度 第9回理事会 : 2021年2月6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00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8月29日

公益社団法人日本地下水学会 理事会