

公益社団法人 日本地下水学会
2020年度 第6回 理事会議事録

1. 開催日時：2020年8月29日（土）13:30-15:30

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：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、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 中川 啓

9. 会長活動報告：

前回理事会からこの1ヶ月間には会長としての活動は特になし

10. 理事会資料

資料 1 : 2020年度 第6回理事会 議事次第

資料 2 (2種) : 2020年度第5回理事会 議事録 (案)

資料 a (2種) : 審議資料

資料 b (3種) : 協議資料

資料 c (12種) : 報告資料

資料 d (5種) : 項目資料

【審議事項】

第1号議案：(議事録(案)：資料2)

- ・ 2020年度第5回議事録(案)について承認された。

第2号議案：(企画委員会：資料a審議_03(企))

- ・ 地下水・湧水の疑問(成山堂書店)電子版出版について承認された。
- ・ 電子版発行の時期等の詳細については、企画委員会で進めることについて了承された。

第3号議案：(総務委員会：資料a審議_13(総))

- ・ 新規入会および退会について承認された。

【協議・報告事項】

- 1) 企画委員会(資料b協議_03(企),資料c報告_03(企))より協議事項として、(1)本年度の全イベント原則中止の方針に関しての意見照会、(2)揚水試験無声動画へのナレーション追加に関する意見照会があり、基本的な方針が了承された。
- 2) 行事委員会(資料c報告_04(行))より講演会開催概要につき前回理事会の意見に基づき変更した点について報告された。また協議事項として、ポスターセッションの開催可否に関して、意見照会があり、今回はポスター発表希望者も含め全てを口頭発表として、春に向けて準備しておく機会とする方向で進めることが確認された。
- 3) 編集委員会(資料c報告_06(編))より62(3)の出版報告があった。
- 4) 調査・研究委員会(資料b協議_07(調),資料c報告_07(調))より協議事項として、委託研究等申込申請(地中熱利用システム設計に必要な地盤・帯水層データベースの規格化(共同実施))に関して、内容や経費についての意見照会があり、基本的に、この形式で進めていくことについて了承された。
- 5) 市民コミュニケーション委員会(資料c報告_08(市))より(1)Q&Aの対応について、(2)湧水めぐり開催およびその他の企画について委員会での審議結果について報告があった。
- 6) 広報・IT委員会(資料c報告_09(広)_1-3)よりHP更新や理事会議事録などの掲載、アクセス数について報告があった。
- 7) 若手支援・男女共同参画(YEPS)委員会(資料c報告_10(YE))より、若手地下水研究助成採択者からの研究成果報告書が提出された件、および研究助成奨励賞の選考結果について報告された。選考において出された意見については、講評として採択者へお知らせすることについて了承された。
- 8) 会計委員会(資料b協議_11(会),資料c報告_11(会))より協議事項として、(1)未納会員の督促方法、(2)上期監査の実施について提起され、基本的な方針を決定した。また、今年度の収入・支出状

況について現状報告があった。

- 9) 表彰委員会より、秋季講演会時の表彰実施について報告があった。
- 10) 総務委員会（資料c 報告_13(総)_1-3）より協賛について報告があった。また、学会誌掲載にあたって理事会に審議事項として起案すべき範囲についての方針および各委員会の議事録掲載について提起され、基本的な方針が了承された。

11. 今後の予定確認

- ・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15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10月10日

公益社団法人日本地下水学会 理事会