

公益社団法人 日本地下水学会
2020年度 第7回 理事会議事録

1. 開催日時：2020年10月10日（土）13:30-17:30
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：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 古川 正修

9. 会長活動報告：

前回理事会からこの1.5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7回理事会 議事次第

資料 2（1 種）：2020 年度第 6 回理事会 議事録（案）

資料 a（11 種）：審議資料

資料 b（9 種）：協議資料

資料 c（25 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 6 回議事録（案）について承認された。

第 2 号議案：（渉外委員会：資料 a 審議_05(渉)）

- ・ 日本学術会議に係る緊急声明への対応について、次の事項が承認された。
 - (1) 「日本学術会議第 25 期推薦会員任命拒否に関する緊急声明」に、JPGU（日本地球惑星科学連合）に参画する学術団体のひとつとして賛同すること。
 - (2) 「日本学術会議第 25 期会員任命に関する声明」を、（公社）日本地下水学会理事会として独自に、当学会ホームページを通じて公表すること。
 - (3) （公社）日本地下水学会理事会として公表する「日本学術会議第 25 期会員任命に関する声明」の文案については、渉外委員会にて検討のうえ、理事全員の了承をもって決定すること。

第 3 号議案：（市民コミュニケーション委員会：資料 a 審議_08(市)）

- ・ 絵本「みず」の韓国語翻訳版の出版について承認された。

第 4 号議案：（若手支援・男女共同参画(YEPS)委員会：資料 a 審議_10(YE)）

- ・ 2021 年度若手地下水研究助成の金額設定について承認された。

第 5 号議案：（会計委員会：資料 a 審議_11(会)）

- ・ 会費未納会員の会員資格喪失処分について承認された。

第 6 号議案：（総務委員会：資料 a 審議_13(総)-1）

- ・ 新規入会および退会について承認された。

第 7 号議案：（総務委員会：資料 a 審議_13(総)-2）

- ・ 代議員総会運用規程の改定については、継続審議とされた。

第 8 号議案：（総務委員会：資料 a 審議_13(総)-3）

- ・ 施行細則の改定について、改定案条文を一部修正のうえ改定することについて承認された。

第 9 号議案：（総務委員会：資料 a 審議_13(総)-4）

- ・ 表彰関連規程（施行細則、表彰委員会規程）の改定について、改定案条文を一部修正のうえ改定することについて承認された。

第10号議案：（総務委員会：資料 a 審議_13(総)-5)

- ・ 2021-2022 年度代議員選挙会告について承認された。次期代議員の定数は 22 名とする。

第11号議案：（総務委員会：資料 a 審議_13(総)-6)

- ・ 2021-2022 年度選挙管理委員会委員構成について承認された。

第12号議案：（総務委員会：資料 a 審議_13(総)-7)

- ・ 役員候補者選出規程改定については改定の必要なしとの判断で現行のままとし、否決された。

【協議・報告事項】

- 1) 企画委員会より、報告事項（資料 c 報告_03(企)）として、(1)揚水試験動画のナレーション追加に関する予算執行と、(2)セミナー、シンポジウムの代替案の検討状況について報告があった。
- 2) 行事委員会より、報告事項（資料 c 報告_04(行)）として、(1)2020 年秋季講演会、(2)次回幹事学会となる 2021 年 6 月予定の「第 26 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会」、(3)2021 年春季講演会、(4)2021 年秋季講演会、(5)2022 年以降の秋季講演会の準備状況について報告があった。
- 3) 調査・研究委員会より、協議事項（資料 b 協議_07(調)）として、(1)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））に関する研究内容と進め方（WG メンバー募集等）について、理事会への意見聴取がなされた。
- 4) 市民コミュニケーション委員会より、協議事項（資料 b 協議_08(市)）として、広報 IT 委員会に対し(1)Q&A 対応に係るメールサーバーへのアクセス可能な端末の 1 台増加の検討が依頼された。また、報告事項（資料 c 報告_08(市)）として、(1)Q&A 対応、(2)2020 年度第 2 回市民コミュニケーション委員会について報告があった。
- 5) 広報・IT 委員会より、報告事項（資料 c 報告_09(広)）として、(1)活動報告（HP 更新や理事会議事録などの掲載等）、(2)HP アクセス数、(3)Facebook の投稿・閲覧状況について報告があった。
- 6) 若手支援・男女共同参画(YEPS)委員会より、報告事項（資料 c 報告_10(YE)）として、(1)2020 年秋季講演会において開催する若手セミナー（オンライン）の開催に関する公告最終案について報告があった。
- 7) 会計委員会より、協議事項（資料 b 協議_11(会)）として、各委員会に対し(1)2021 年度第 1 次予算案（事業計画案）作成が、監事に対し(2)上期監査（事業報告、中間決算）の実施が依頼された。また、報告事項（資料 c 報告_11(会)）として、(1)会員数および会費納入状況、(2)収入・支出状況、(3)運営報告会資料（2 種）について報告があった。
- 8) 表彰委員会より、協議事項（資料 b 協議_12(表)）として、(1)2021 年度表彰候補者の選考担当委員会と選考スケジュールについて、理事会への意見聴取がなされた。
- 9) 総務委員会より、協議事項（資料 b 協議_13(総)）として、(1)Web 会議ツールの利用状況確認と学会

契約について、(2)2020年度上期事業報告書案、(3)運営報告会資料（2019年度事業報告および2020年度状況説明）、(4)運営報告会資料（会費変更説明および各委員会のサービス方針について）について、理事会への意見聴取がなされた。

1.1. 今後の予定確認

- ・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12月19日

公益社団法人日本地下水学会 理事会