

公益社団法人 日本地下水学会
2020年度 第9回 理事会議事録

1. 開催日時：2021年2月6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：13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 小野寺 真一

9. 会長活動報告：

- ・1/26, 1/30に「地下水学の最先端 (state of the arts)および典型的(classic)学術・技術の調査取り纏め」調査・研究グループに出席した。
- ・2/4に渉外委員長らと上記に関わる会議を行った。

10. 理事会資料

- 資料 1 : 2020 年度第 9 回理事会 議事次第
- 資料 2 (1 種) : 2020 年度第 8 回理事会 議事録 (案)
- 資料 a (5 種) : 審議資料
- 資料 b (8 種) : 協議資料
- 資料 c (7 種) : 報告資料
- 資料 d (4 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 8 回議事録 (案) について一部修正の上、承認した

第 2 号議案 : 2021 年度予算 (第 2 次案) (会計) 資料 a 審議_11(会)

- ・ 前回理事会からの修正案を審議し、承認した。

第 3 号議案 : 入退会の承認 (総務) 資料 a 審議_13(総)-1

- ・ 入退会届を確認し、承認した。

第 4 号議案 : 次年度事業計画について (総務) 資料 a 審議_13(総)-2

- ・ 次年度事業計画について、一部修正の上、修正版にて審議し、承認した。

第 5 号議案 : 代議員総会運営規程の改定について (総務) 資料 a 審議_13(総)-3

- ・ 前回の議論を経て、改定案について提示され、審議の結果、承認された。

第 6 号議案 : 事務局 PC 等購入 (テレワーク対応含) について (総務) 資料 a 審議_13(総)-4

- ・ かなり老朽化している点やテレワーク対応などの点で要望案が提出され、審議を行い承認した。

【協議・報告事項】

- 1) 企画委員会より、協議事項 (資料 b 協議_03(企)) として、次年度のイベント及びボランティア講義の募集方法について意見聴取が行われ、秋以降にイベントが集中的に実施するという点及び講義を理事会中心に進めることについては、了承が得られた。
- 2) 行事委員会より、報告事項 (資料 c 報告_04(行)) として、次年度の大会等について報告がなされた。
- 3) 調査・研究委員会より、報告事項 (資料 c 報告_07(調)) として、ワーキンググループの活動状況について報告がなされた。
- 4) 市民コミュニケーション委員会より、報告事項 (資料 c 報告_08(市)) として、Q&A 及び湧 Tube (仮) について報告がなされた。
- 5) 広報・IT 委員会より、報告事項 (資料 c 報告_09(広)) として、ウェブアクセス数などについて報

告がなされた。特に、HPに異常なアクセス数が確認されたことが報告された。

- 6) 若手支援・男女共同参画(YEPS)委員会より、協議事項(資料b協議_10(YE))として、春季講演会での若手交流会の申込方法について意見聴取がなされた。
- 7) 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、2021年度若手地下水研究助成審査について報告がなされた。
- 8) 会計委員会より、協議事項(資料b協議_11(会))として、各委員会の決算報告のお願い及び2020年度監査のお願いについて協議が行われ、了承された。
- 9) 会計委員会より、報告事項(資料c報告_11(会))として、会計状況について報告がなされた。
- 10) 表彰委員会より、協議事項(資料b協議_12(表)-1)として、2021年度表彰候補案について提示され、意見聴取がなされた。
- 11) 総務委員会より、協議事項(資料b協議_13(総)-1)として、日本学術会議アンケート対応について意見聴取がなされた。
- 12) 総務委員会より、協議事項(資料b協議_13(総)-2)として、JABEE対応の意見聴取がなされた。
- 13) 総務委員会より、協議事項(資料b協議_13(総)-3)として、次期代議員総会等の日程・開催方法について意見聴取がなされた。
- 14) 総務委員会より、協議事項(資料b協議_13(総)-4)として、選挙管理委員会からの意見書等について意見聴取がなされた。
- 15) 総務委員会より、報告事項(資料c報告_13(総)-1)として、代議員選挙について報告がなされた。
- 16) 総務委員会より、報告事項(資料c報告_13(総)-2)として、後援協賛等について報告がなされた。
- 17) 総務委員会より、報告事項(資料c報告_13(総)-3)として、Zoomの学会アカウントが報告された。

今後の予定の確認

- ・2020年度監査 : 日程は、後日調整
- ・2021年度第1回理事会 : 2021年4月24日(土) 13:30-17:00
- ・2021年度定時代議員総会 : 2021年5月15日(土)(第2,3回理事会同日開催)

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。

2021年3月17日

公益社団法人日本地下水学会 理事会