

公益社団法人 日本地下水学会

2022年度 第5回 理事会議事録

1. 開催日時：2022年10月8日（土） 13:30～16:00

2. 開催場所：Web会議

3. 理事総数：15人

4. 出席理事数：11人

○：出席、×：欠席

理事	石田 聡	×	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. 代表理事の活動状況

- ・ 9月17日：「トンネルと地下水」シンポジウムに参加、開会挨拶
- ・ 8月27日、9月7日、11日、17日、20日：各理事とのWeb面談

8. 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。

9. 議事録作成者：理事 蛭原 雅之

10. 理事会資料

- ・ 資料 1 : 2022年度 第5回理事会 議事次第
- ・ 資料 2 : 2022年度 第4回理事会 議事録
- ・ 資料 a (6種) : 審議資料
- ・ 資料 b (3種) : 協議資料

- ・ 資料 c (12種) : 報告資料

【審議事項】

第1号議案：会費未納会員の会員資格喪失処分について（会計委員会：資料a審議_11(会)）

- ・ 会費が3年間未納となっている正会員について、会員資格喪失処分とすることを承認した。

第2号議案：名誉会員の推薦要件の追加について（表彰委員会：資料a審議_12(表)）

- ・ 名誉会員の推薦要件に監事経験3期以上経験者を追加することを承認した。

第3号議案：名誉会員の推薦要件の追加に伴う学会施行細則、表彰規程の改定について（表彰委員会：資料a審議_12(表)）

- ・ 名誉会員の推薦要件の追加に伴う施行細則と表彰規定の変更を原案のとおり承認した。

第4号議案：入会の承認（総務委員会：資料a審議_13(総)-1）

- ・ 8名の正会員について入会を承認した。

第5号議案：次期代議員定員（総務委員会：資料a審議_13(総)-2）

- ・ 2023-2024年度代議員の定員について、原案のとおり22名とすることを承認した。

第6号議案：選挙管理委員会の承認（総務委員会：資料a審議_13(総)-3）

- ・ 2023-2024年度代議員選挙の選挙管理委員会の委員構成について、原案のとおり承認した。

第7号議案：2023-2024年度代議員選挙の公告（総務委員会：資料a審議_13(総)-4）

- ・ 2023-2024年度代議員選挙公告等の会告を、原案のとおり承認した。

【協議事項】

会計委員会：（資料b協議_11(会)）

<2023年度第1次予算案作成のお願い>

- ・ 2023年度の第一次予算案を次回理事会で仮審議するため、各委員会から会計委員会へ12月17日（金）までに提出することが要請された。

<2022年度上期監査について>

- ・ 2022年度の上期監査を、10月26日（水）13時から予定していることが報告された。

総務委員会：（資料b協議_13(総)）

<2022年度上期事業報告>

- ・ 2022年度上期事業報告を上期監査に提出するため、1週間程度を目安に、各担当理事が担当事業について確認し、修正加筆があれば連絡してほしいとの要請があった。

YEPS委員会：（資料b協議_10(YE)）

<「2023年度 若手地下水研究助成」の募集会告>

- ・ 若手地下水研究助成の助成金50万円について、一般会計から支出することについて問題ないことを確認した。
- ・ 若手の年齢制限を36歳未満としている点について、博士取得後5年以内としている例や、他学会等では最近年齢制限が上がってきている状況があるとの意見があった。

【報告事項】

企画委員会：(資料c報告_03(企))

- ・ シンポジウム「トンネルと地下水」の開催結果、および石油技術協会との共同ワークショップの準備状況が報告された。
- ・ 今後のイベントの検討状況および「図説日本の湧水」の編集状況が報告された。
- ・ 地下水学会誌の既往の誌面講座からの企画化について編集委員会と連携して検討していることが報告された。

行事委員会：(資料c報告_04(行))

- ・ 2022年秋季講演会の準備状況について報告された。
- ・ 2023年春季講演会について、東大柏の葉キャンパスで、口頭発表とWebのハイブリッド方式で開催することが報告された。

編集委員会：(資料c報告_06(編))

- ・ 学会誌著者負担金の収支に対する調査結果が報告された。

市民コミュニケーション委員会：(資料c報告_08(市))

- ・ 湧水巡りin和光市を、予定通り10月15日に開催すること、また、和光市長がいらっしゃることから、挨拶をしていただく予定であることが報告された。
- ・ 前回理事会以降にQ&A コーナーにあった質問(6件)について、質問と回答の状況が報告された。
- ・ 湧チューブ(仮)の準備状況等について報告された。

広報・IT委員会：(資料c報告_09(広))

- ・ 前回理事会以降の活動状況(HP「新着情報」の更新、各委員会のHPアクセス権の設定・解除、理事会議事録の掲載)、2022年9月のアクセス状況、Facebookページの投稿と閲覧の状況等が報告された。

YEPS委員会：(資料c報告_10(YE))

- ・ 2022年若手セミナー開催と育児サービスに関する会告が報告された。

会計委員会

- ・ 9月30日現在の会員数、会費納入状況および収入・支出の状況が報告された。

総務委員会：(資料c報告_13(総))

- ・ 次回以降の理事会は、12月24日(土)、2月11日(土)を予定する。

以上をもって議事を終了したので、議長は16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。

2022年10月31日

公益社団法人日本地下水学会 理事会