

公益社団法人 日本地下水学会

2023年度 第5回 理事会議事録

1. 開催日時：2023年8月26日（土） 13:30～18:00

2. 開催場所：京橋プラザ区民館2号室、Web会議

3. 理事総数：15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	久保田 富次郎	○
理事	阪田 義隆	○*	理事	杉田 文	○
理事	瀬尾 昭治	○*	理事	高木 一成	○
理事	竹内 真司	○	理事	辻村 真貴	×
理事	中島 誠	○	理事	南部 卓也	○
理事	宮越 昭暢	×	理事	山中 勝	○
理事	吉田 広人	○	—	—	—

*Webにて出席、他は開催場所にて出席

5. 出席監事数：2人

○：出席、×：欠席

監事	高坂 信章	○	監事	五藤 幸晴	○
----	-------	---	----	-------	---

*Webにて出席、他は会議室にて出席

6. 議長の氏名：会長 杉田 文

代表理事 杉田 文は、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

- ・ 6月13日：第25回日本水大賞、2023日本ストックホルム青少年水大賞表彰式および受賞活動発表会に出席
- ・ 6月27日：地球・資源分野JABEE委員会 2023年度第1回運営委員会に出席
- ・ 6月29日：若手地下水研究助成二次審査会にオンライン出席
- ・ 7月25日：日本学術会議 地球惑星科学委員会 地球・人間圏分科会に出席

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 : 2023年度 第5回理事会 議事次第
- ・ 資料 2 : 2023年度 第4回理事会 議事録
- ・ 資料 a (6種) : 審議資料
- ・ 資料 b (6種) : 協議資料
- ・ 資料 c (16種) : 報告資料

【審議事項】

第1号議案：入会の承認（総務委員会：資料a審議_13(総)）

- ・ 正会員12名および特別会員1法人について、入会を承認した。

第2号議案：地熱学会との覚書締結について（行事委員会：資料a審議_04(行)）

- ・ 今年秋の地熱学会学術講演会における地下水学会と地熱学会との共催セッションおよびその他の行事への地下水学会会員の参加資格に関する覚書について、原案のとおり承認した。

第3号議案：ホームページリニューアルについて（広報・IT委員会：資料a審議_09(広)-1,2）

- ・ 学会が利用しているレンタルサーバサービスの終了に伴い、ウェブサーバの移行に併せて学会ウェブサイトリニューアルを実施すること、また、リニューアルおよび保守管理に係る契約を締結することについて、承認した。

第4号議案：2022年度決算報告書の一部修正の対応プロセスについて（会計委員会：資料a審議_11(会)-1）

- ・ 2022年度決算報告書に一部誤記があった点への対応について、監事による監査、理事会による修正案承認を経た上で、代議員への報告および学会誌への修正版掲載を行うことについて承認した。

第5号議案：2022年度決算（修正版）（会計委員会：資料a審議_11(会)-2）

- ・ 2022年度決算の誤記について説明があり、修正版を承認した。

【協議事項】

若手支援・男女共同参画(YEPS)委員会：2022年度若手地下水研究助成 助成金の使途について

- ・ 若手地下水研究助成の使途の範囲について協議し、より適切な利用を促すための対応について今後検討することとした。

会計委員会：会費未納にもなう資格喪失処分について（資料b 協議_11(会)）

- ・ 未納会員に対する督促状況について報告があり、3か年分の会費滞納者は、次回理事会までに会費が納入されない場合、会員資格喪失処分とすることを確認した。

会計委員会：上期監査（事業報告、中間決算）に関するお願い（資料b 協議_11(会)）

- ・ 上期監査に向けて、上半期の収支を9月25日を目途に提出するように各委員会に要請があった。

総務委員会：事務局業務のオンライン化について（資料b 協議_13(総)-1）

- ・ 学会事務局業務のオンライン化について、来年度の導入に向けて検討に着手したことの報告、および各委員会への意見照会があった。

総務委員会：慶弔見舞金規程の改定方針について（資料b 協議_13(総)-2）

- ・ 慶弔見舞金規程が弔事のみを想定していることから、今後、叙勲受賞等の慶事にも対応する形に見直すこ

とを確認した。

総務委員会：水資源保全全国自治体連絡会からの相談について（資料b 協議_13(総)-3）

- ・ 水資源保全全国自治体連絡会事務局からの講師の紹介依頼について協議し、紹介者を選定した。

総務委員会：学会パンフレット改定案（資料b 協議_13(総)-4）

- ・ 学会パンフレット更新作業の状況について説明および意見照会があった。

総務委員会：学会キャッチフレーズ案について（資料b 協議_13(総)-5）

- ・ 今期の理事会では、学会活動の目標を簡潔に伝える「学会キャッチフレーズ」を作成することを確認し、各理事の案を募集し、次回理事会で決定することとした。

【報告事項】

企画委員会：（資料c 報告_03(企)）

- ・ 地下水シミュレーション講習会（10月24(火)～25日(水)、日本大学文理学部）の申込状況、および現場調査講習会、セミナー、シンポジウム等の検討状況について報告された。
- ・ 石油技術協会とのワークショップについて、ワーキングメンバーの募集に現時点で10名の応募があったこと、「図説 日本の湧水」を10月に刊行予定であること等が報告された。

行事委員会：（資料c 報告_04(行)）

- ・ 2023年春季講演会の決算報告、および秋季講演会（11月16日(木)～18日(土)、富山県民会館）の準備状況、予算案の報告があった。
- ・ 令和5年地熱学会学術講演会における、地熱学会-地下水学会共催セッション（11月14日(火)、岐阜市じゅうろくプラザ）の準備状況が報告された。
- ・ 2024年春季講演会を、2024年5月25日(土)に日本大学文理学部で予定していること、および2024年秋季講演会を長岡市で開催予定であることが報告された。

渉外委員会：（資料c 報告_05(渉)-1,2）

- ・ 2023年度オンライン公開講座「地下水のきほん」について、11月24日（地下水マネジメント）と1月26日（地下水調査方法）に開催予定であることが報告された。
- ・ 台湾地下水資源・水文地質学会 (TSGRH: Taiwan Society of Groundwater Resource and Hydrogeology)から学術交流の打診があり、交流協定(MOU)について協議中であることが報告された。
- ・ 内閣官房水循環政策本部事務局主催「企業連携水循環ウェビナー」について、講演者の相談に対応したことが報告された。

編集委員会：（資料c 報告_06(編)-1,2）

- ・ 第65巻3号（2023年8月号）の出版報告、第65巻 4号（2023年11月号）の出版スケジュール、および原稿処理状況等が報告された。
- ・ 投稿規定を編集委員会の所掌で作成していることから、出版倫理規定についても編集委員会の所掌で作成することを確認した。

調査・研究委員会：

- ・ 地域・地下水情報拡充ワーキング等の活動状況が報告された。

市民コミュニケーション委員会：(資料c報告_08(市))

- ・ 2022年の湧水巡りを開催した埼玉県和光市のNPO法人 和光・緑と湧き水の会より「湧き水環境フォーラムin和光」への講演者紹介依頼があり、対応予定であることが報告された。
- ・ 2023年度の湧水めぐりを「あきる野」で実施予定であること、および準備状況が報告された。

広報・IT委員会：(資料c報告_09(広))

- ・ グループウェア利用について、サービス提供元において本会の利用申請が認められ、関係委員会の協力により、現サービスからの移行等の準備を進めていることが報告された。

YEPS委員会：(資料c報告_10(YE)-1~4)

- ・ 2023年春季講演会での「若手交流会」の実施結果、2023年秋季講演会での「若手セミナー」開催予定、および2022年度若手地下水研究助成の成果が報告された。
- ・ 2023年度若手地下水研究助成に1名が採択されたことが報告された。

会計委員会：(資料c報告_11(会)-1,2)

- ・ 2022年度決算報告書に一部誤記があった点、および修正内容等について報告があった。また、2022年度決算報告書の修正版について、監事の監査を受けたことが報告された。
- ・ 8月18日現在の会員数、会費納入状況および収入・支出状況等が報告された。

表彰委員会：

- ・ 秋季講演会の表彰式へ向けた準備状況が報告された。

総務委員会：(資料c報告_13(総)-1,2)

- ・ 後援共催等の対応状況が報告された。
- ・ 次回以降の理事会は、10月14日(土)、12月9日(土)、および2024年2月17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18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。

2023年9月22日

公益社団法人日本地下水学会 理事会