

企画部会（平成21年度第6回）

議事録

2010年3月18日（金）開催

時間	14:00～16:30	場所	地盤工学会会議室
西垣部長		原田理事	谷理事
浅田部員		安藤部員	工藤部員
佐々部員	×	杉本部員	堀越部員
事務局：戸塚		事務局：浅野	

：出席 ×：欠席 ：未定

< 配布資料 >

- ・企画部会（平成21年度第5回）議事録 【別紙-1】 pp.1-2
- ・男女共同参画に係わる活動報告書 【別添資料-1】
- ・男女共同参画・ダイバーシティに係わる常設委員会設置趣旨書 【別紙-2】 pp.3-8
- ・2010年夏の学校について 【別紙-3】 pp.9-10
- ・委員会自己評価関係資料 【別紙-4】 pp.11-26
- ・中長期プラン検討委員会議事録報告（第5回会長特別委員会議事録）【別紙-5】 pp.27-28
- ・公益法人化推進委員会第6回、7回委員会議事録報告 【別紙-6】 pp.29-31
- ・若手・シニアの活性化についての資料 【別紙-7】 pp.32-38
- ・企画部の体制/部員に関する資料 【別紙-8】 pp.39-41

【議 題】

議事録担当者の選出 安藤部員

1. 前回議事録の確認 【別紙-1】
 - ・承認された

2. 男女共同参画関連
 - 1) 男女共同参画に係わる活動報告書 【別添資料-1】
 - 工藤部員から説明
 - ・21年度版活動報告書として作成 3/19理事会へ提出
 - ・理事会提出時に、p.5表中の「女子会員」を「女性会員」に修正する

 - 2) 男女共同参画・ダイバーシティに係わる常設委員会趣旨書 【別紙-2】 pp.3-8
 - 工藤部員から説明
 - ・位置づけは、活動報告書を受けて提出する形
 - ・p.8を前バージョンから修正（修正経緯を原田理事より説明）
 - 次期組織に関する、全体審議による確認事項（p.8）
 - ・委員会名称は、「ダイバーシティ推進委員会（仮称）」とする（常設委員会）
 - ・「オブザーバ」の名称は、「顧問」または「アドバイザー」とする（候補：末岡前副会長）
 - ・委員長については、桑野玲子先生（東大生研）を候補として理事会に諮る
 - p.8の表中に委員長候補名を表示して理事会に提出する
 - ・企画部からは最低2名の参加を要する（工藤部員、杉本部員、浅田部員を候補とする）
 - ・委員については公募をおこなう
 - ・委員については、女子学生を入れたらよいのではないか
 - ・5月末総会后、6月よりスタートを目標とする

- 3) 2010年夏の学校について 【別紙-3】 pp.9-10
工藤部員より説明と審議
・2010年度も参加すべきか否か 参加の方向とする
・土木学会に声をかけて共同で参加するか否か 一緒にやったほうがよい
- 4) 研究発表会特別セッションについて
・第2日目を開催予定日とし、何かよいネタがあれば持ち寄ることとする
3. 委員会自己評価 【別紙-4】 pp.11-26
浅田部員より説明
・バージョンアップとして「4. 委員会・学会の改善・活性化について」という項目を追加した。
全体審議による確認事項
・p.11(依頼文)の「中長期ビジョンに対する意見」は削除する(今年には行わないので)
・2009年度分はマイナー変更で実施する
・自己評価の目的が開始当初と大幅に変わってきているので、来年度以降は内容を大幅圧縮して「コンパクトで身が多い設問」に変更したほうがよい メール審議とする
4. 中長期プラン検討委員会議事録報告 【別紙-5】 pp.27-28
【別添回覧資料】
谷理事より説明(作成された案を回覧(別添回覧資料) 3/19理事会に諮られる)
5. 公益法人化推進委員会第6回、7回委員会議事録報告 【別紙-6】 pp.29-31
原田理事より説明
6. その他
- 1) 若手・シニアの活性化についての議論 【別紙-7】 pp.32-38
・若手・シニアの活性化については、「ダイバーシティ」という観点からすれば、新設する委員会で検討してもよいのではないかとすれば、シニアの委員も必要ではないか?
- 2) 体制/部員に関する議論 【別紙-8】 pp.39-41
・今年度以降については、「中長期ビジョン見直し」をどう実行していくかが問題
・資格認定の話については、1年目に検討する必要がある
・21年度検討課題のうち、「公益法人化」についてはあと1年残す
・「学術情報委員」および「60周年記念事業」については終了とする
・安藤部員の任期満了に伴い、後任に濱田氏(川崎地質)の参加を承認する
7. 次回以降の開催日の確認
・H22年度第1回企画部会:5月13日(木) 15時~17時(終了後懇親会予定)
8. 次回理事会への提案事項
・審議事項
・男女共同参画・ダイバーシティに係る常設委員会について(提案書提出,名称,委員長候補など審議)
・報告事項
・男女共同参画に係わる活動報告書(提出)