

平成 20 年度第 5 回理事会報告

日 時：平成 20 年 9 月 26 日（金）14：00～17：15

会 場：地盤工学会大会議室

出席者：浅岡会長ほか理事出席者計 19 名（内委任状提出者 3 名）

〔審議事項〕

1．公益法人化の件

- ・浅岡会長の「公益社団法人認定へ向けて-会長からのメッセージ-」が承認され、学会誌 11 月号への掲載も承認された。
- ・三木秀夫弁護士による公益法人化の概要報告がなされ、公益法人の特典などについて質疑応答（本部会館の取扱、財団と社団の差異、法人税の差異）が行われた。また、会員種別（正会員、特別会員）の取扱については、今後、パブリックコメントなどで意見を集約したあと、最終判断を行うことなどを決定した。
- ・新定款（案）についても、三木秀夫弁護士から主要変更点について説明がなされた。新たな条項として、「基金規定」の取扱について審議し、定款に取り入れることを決定した。
- ・会計基準資料については、坪田理事から説明がなされた。支部会計の公益法人会計基準への適用については、支部出身理事が、支部の幹事会などで公益法人化について報告しておくことが肝要とされた。このために、本部会計について整理されているエクセルファイルを本部から各理事に送付することとした。なお、事業毎に、事業費 50%以上を確保できるかどうかについては、資料を見直しし判断することとした。
- ・10.17 説明会の実施（案）について、後藤部長から説明がなされ、本部理事は、関係理事であることを確認し、承認された。
- ・公益法人化関連の予算について、300 万円で承認された。

2．平成 21 年度事業計画案および予算作成方針案

1) 会長基本方針案

- ・後藤部長から説明がなされ、承認された。なお、基金の取崩については、予算作成のスタート段階であり、この方針を遵守することを基本とするが、今後、予算の完成状況によって、計画変更もあり得ることを確認した。

2) 時間配分を基本とした本部管理費

3) 活動領域 (A, B, C) と現行 8 部体制の事業内容を整理した対応表

- ・坪田理事から 2)3)を一括して説明がなされ、承認された。

3．60 周年記念事業に対する企画部の提案事項（予算措置含む）

- ・土田部長から説明がなされ、10 月運営連絡会議には、各イベントのスケジュール・予算措置を考慮した実行可能なアクションプランを提示することが指示された。なお、各プランの内、ポスターは、広報委員会が担当することが了承された。

4．平成 20 年度本部支部懇談会（11/28）議題（案）

- ・末岡副会長から説明がなされ、懇親会参加費用（1,000 円）を追記することで承認された。

5．G-CPD システムの更新について

- ・末岡副会長から説明がなされ、H21 年度予算に計上することが承認された。
 - ・Web ラーニング受講者の CPD ポイントも加算可能なシステムに移行する希望が提案された。

6．新規入会希望者（平成 20 年 9 月 1 日入会）

7．プレミアム会員制度新規利用申込者

- ・6．7．について、末岡副会長から説明がなされ、承認された。

8．単独本「都市の地盤（仮称）」出版計画書

- ・古屋部長から、スケジュールについてできるだけ早期完成を目標とすることと、初版発行部数 2,000 部については、今後、精査することの説明がなされ、承認された。

9．地盤工学研究発表会の学生参加料の変更

- ・川邊理事により説明がなされ、優秀論文発表者賞の導入後、「学生会員」の参加・発表の割合が増えたことに伴う『収入（発表・参加料）と支出（投稿の取纏め・CD-ROM の作成）』バランスが低下したために、学生参加料の値上げ、および次期の関東大会から採用されることが承認された。

10．新規災害調査委員会「2008 年岩手・宮城内陸地震災害調査委員会」の設置

- ・設置期間：理事会承認日～平成 22 年 3 月 31 日

- ・委員長候補：神山 眞 氏（東北工業大学 教授）
- ・上記について、川邊理事から説明がなされ、承認された。

〔報告事項〕

1. 経理関係報告
2. 各支部への上期中間決算の依頼
3. 除籍に伴う会費未納の再請求の件
4. 広報関連報告
5. 平成 20 年度第 1 回選挙管理委員会開催議題および副会長選挙スケジュール、ならびに第 2 期代議員への役員候補者選考に係わるスケジュールの協力依頼
6. 「四国支社管内 耐震性評価手法検討業務」（西日本高速道路四国支社よりの委託）の委託契約の件
7. 講習会司会者への謝礼の件
8. 建設系 7 学協会会長懇談会報告（平成 20 年 9 月 24 日開催）た。
9. その他
 - 1) 共催、後援、協賛等の依頼
 - 2) HP、メールニュース等による会員への周知依頼
 - 3) 支部
 - 4) 事務局
10. 災害関係報告
 - 1) 岩手・宮城内陸地震について
 - 2) 四川省大地震について
 - 3) HP での会員による災害調査報告
11. 男女共同参画についての常設委員会の設置検討
12. 平成 20 年度本部支部連絡協議会議事録（案）
13. 関東支部提案事項に対する検討結果の報告
14. 平成 20 年度会員名簿の発行
15. 新規入会希望者（平成 20 年 8 月 1 日入会）
16. 次期(2009-2013 年)国際地盤工学会アジア地域副会長候補者の推薦について
17. 国際講演会の開催
18. 「地盤工学会誌」11 月号の発行，目次
19. 「Soils and Foundations」Vol.48, No.5 の発行，目次
20. 「地盤工学ジャーナル」 Vol.3, No.3 (2008.9) の発行，概要
21. 「地盤工学会誌」編集委員会規程・登載区分の変更
22. 事業部既刊本の見直し
23. 既刊本の増刷
24. 平成案 20 年度講習会開催収支報告
25. 平成 20 年度講習会企画案
26. 調査・研究部研究委員会委員の追加・交代
27. 調査・研究部部員および学術情報委員会（常設）委員追加
28. 第 8 回環境地盤工学シンポジウムの開催および秋田県立大学との共催
29. 第 43 回地盤工学研究発表会（広島大会）の決算（暫定版）報告
30. 「第 53 回地盤工学シンポジウム」プログラムの決定
31. 現行電子図書室のセキュリティー（電子認証 SSL）の更新
32. 第 44 回地盤工学研究発表会に関する各種行事の方針
33. 基準部関係委員会委員等の異動
34. ISO 業務に関わる海外派遣

35. ISO業務に関する受注，助成業務の状況

〔その他〕

- ・西垣副会長から、学会賞の推薦促進を依頼された。
- ・善副会長から、DVD化を進めるにあたって、動画を取り入れたDVDにすることも、60周年記念委員会で検討するように提案があった。