

平成 20 年度第 8 回理事会報告

日 時：平成 21 年 1 月 30 日（金）14：00～17：00

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 2 名）

〔審議事項〕

1. 平成 20 年度決算見込み及び平成 21 年度第三次予算案
 - * 20 年度決算見込みに対しては、収支差（収入-外部へ出て行く支出）の赤字分を補填する対策案が示され、会員名簿の販売促進を含めて、各部の売上改善に向け承認された。また、21 年度予算案に対して、第 2 次予算案からの改善策、DVD の販売価格と販売数、および電子図書館の会員利用による価格の設定により収支バランスが取れる見込みがあることを含めて承認された。
2. 平成 21 年度役員構成案
 - * 平成 21 年度役員構成案が承認された。なお、19 名の理事の他に、公益法人対応の理事として特命担当理事(任期 2 年)を官から選出する案が提案され承認された。特命担当理事の詳細は、次回臨時理事会を設けて諮ることが了承された。
3. 公益法人化の件
 - * 「公益認定前に取得した財産」や「遊休財産」の考え方に弁護士と税理士とで差があるので確認することとした。
 - * 公益法人化の移行については、さらに情報を収集して、次回の臨時理事会で審議することとした。
4. 第 51 回通常総会付議事項
 - * 第 4 号議案については 2 月 27 日の臨時理事会で審議する。
 - * 総会の運営方法として、第 1 号議案から第 7 号議案（役員任期満了ならびに辞任に伴う選任）までを通して審議した後で、新任理事会で会務分担を決定して総会で報告する。そして、第 8 号議案へ移るようにする。
 - * 一つの会議体であるので、途中で議長の交代はなしとする。
5. 職員就業規則の変更
 - * 勤務時間を 7 時間 45 分とし、休憩時間を 1 時間の実態とあわせ変更する。
6. プレミアム会員制度新規利用申込者
 - * 承認された。
7. 新規入会希望者（平成 21 年 1 月 1 日入会）
 - * 承認された。
 - * 経理担当理事から会員支部へ、特別会員の昇級を照査し、適切な会員へ依頼してほしい旨の依頼があった。
8. 平成 20 年度本部支部懇談会（11/28）議事録（案）
 - * 支部所属の特別会員へ向けて、支部の特別会員に所属することの意義について本部から説明する。
 - * 新規会員の情報を速やかに各支部へ提供する。
 - * 他は、承認された。
9. 新 JGS カードのデザイン（案）
 - * 基本的には承認された。プレミアムカードほかのカードについてはさらに検討する。
10. 平成 21 年 10 月のアレキサンドリア若手技術者会議への代表者派遣
 - * 当初 2 名の予定を予定していたが、主催者側の了解が得られれば 3 名とすることが了承された。
11. 「Soils and Foundations」の電子化
 - * J-Stage はかなり格安で利用でき、学会の権利も保証されるため、提案通り J-Stage に申請して電子化を進める。今後の工程は申請してから明らかになるが、1 年後の公開を目指す。次年度の予算に計上することが確認された。
12. 「地盤工学における性能設計入門（仮称）」出版計画書
 - * 承認された。なお、少量の発行部数、安価な価格について検討してほしいとの意見があった。
13. 平成 21 年度の新設研究委員会の設立および委員長
 - 1) 土質試験結果の精度の分析と表記方法についての研究委員会
委員長候補：澤 孝平 氏（明石高専名誉教授・（協）関西地盤環境研究センター 専務理事）
 - 2) 情報通信技術（ICT 技術）の適用による地盤工学の高度化に関する研究委員会
委員長候補：大谷 順 氏（熊本大学大学院自然科学研究科 教授）

* 1)の委員会名称で「土質試験」を「地盤材料試験」に変更することを検討することとし、二つの3年間の公募型研究委員会
が承認された。

14. 新電子図書室について

1) 新電子図書室の有料化(受益者負担)

* 深田調査・研究部員(オブザーバー)が説明し、見直すことを前提での1年間の試行として有料化(年間2000円)が認められた。

2) DVD発行に伴う新電子図書室の公開時期について

* DVD発行の後に新電子図書室を開く。

15. 地盤工学会基準の改正について

1) 室内試験関係改定基準(64件)

2) 室内試験関係改定基準(ジオシンセティックス5件)

3) 新規制定「土の陽イオン交換容量(CEC)の試験方法」

* 承認された。赤本改訂版の11月発行を厳守すること。

16. 新規の設計・施工基準化(マニュアル作成)受託およびについて

・受託研究名:「地山補強土工法」に関する設計施工基準化(マニュアル作成)

* 承認された。

[予備審議事項]

1. 副会長候補者の選挙方法

* 副会長候補者の2名改選の場合の選挙方法について見直すこととした。

[報告事項]

1. 経理関係報告(平成20年12月末現在)

2. 広報関連報告

3. 支部事業計画案・収支予算案の提出依頼

4. 平成21年度副会長候補者の投票結果

5. 平成21年度部員の公募

6. 職員就業規則に関する総務部申合せの変更

7. フレックスタイム制規程の変更

8. その他

1) 特例民法法人からの許認可等の申請の件(文部科学省事務連絡)

2) 文部科学省よりの特例民法法人概況調査の依頼

3) 土木学会国際貢献賞及び国際活動奨励賞候補者の推薦

4) 日本工学会フェロー候補者の推薦

5) 訃報

6) 共催、後援、協賛等の依頼

7) HP、メールニュース等による会員への周知依頼

9. 創立60周年のキャッチコピー

10. 創立60周年記念ロゴマーク