

平成 20 年度第 9 回理事会報告

日 時：平成 21 年 2 月 27 日（水）13：00～15：30

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 18 名（内委任状提出者 4 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

* 1 月末段階において、各部の収支見込みについて総計した結果、地盤工学振興基金への繰入+105 万円を考慮しても、補正後の収支が+113 万円となる平成 20 年度決算見込み（10 月末段階での見込みに比較し、一般会計で+710 万円、刊行会計で、+848 万円の収支改善がなされる見込み）が承認された。

* 平成 21 年度予算案については、前回から変更無しとの報告がなされた。

2．平成 21 年度事業計画まえばん及び本文（本部関係）

* まえばんについては、各部長および担当理事から、説明がなされ、字句の修正などがなされたが、原案通り承認された。

* 総務部で再度全体を通して確認し、統一した文体で仕上げる事が承認された。

3．公益法人化の件

1) 他学会の動向報告

* 土木学会の動向について報告があり、通常総会で定款変更し、秋頃に公益法人申請を行う計画であることが報告された。

2) 公益法人移行認定申請書作成の顧問税理士への発注

* 公益認定申請書類作成業務について審議し、現在委託を行っている「税理士法人」へ、委託することが提案され、承認された。なお、予算の執行は、平成 21 年度予算であることが確認された。

3) 遊休財産限度超過額の特定費用準備資金化

* H19 年度決算報告を基本に、遊休財産限度超過額を算定した場合、約 4.5 億円であることが確認され、この使途計画について審議した。結果的には、全国地盤データベース構築資金、周年事業資金などが提案された。災害調査資金については、当学会の実績・国土交通省地方整備局等との災害協定締結などを根拠に、3 月 5 日に公益認定等委員会でヒアリングして明確にする方向を確認した。

* 上記とは別途に、各支部活動強化策として有効活用できる案を、4 月 24 日の理事会までに提案して欲しいと会長から要望が出された。

4) 平成 21 年 5 月通常総会での第 4 号議案の件

5) 今後のスケジュール（臨時総会、申請時期等）

* 4)および5)について、5 月開催の通常総会では、公益法人に移行することを審議することが承認された。

* 今後のスケジュールとして、8 月全国大会開催時に、臨時総会を開催し、定款変更案および明確にされた遊休財産関係の特定資金化を審議し、その後、申請書類を準備し、H22 年度総会后に、H21 年度決算および H22 年度予算を基に、公益法人申請書類を提出する案を基本として採択した。

* 関東支部への情報は、8 月臨時大会会場の確保を含めて、末岡副会長・古関部長が連絡することが確認された。

4．新規入会希望者（平成 21 年 2 月 1 日入会）

* 原案通り承認された。

〔報告事項〕

1．経理関係報告（平成 21 年 1 月末現在）

2．広報関連報告

3．平成 20 年度本部事業報告まえばん案作成依頼

4．平成 20 年度支部事業報告・決算報告の提出依頼

5．支部総会等での委任状の書面以外の方法の件

6．著作権の会告の件

7．共同利用・共同研究拠点の申請についての依頼

8．日本学術振興会賞受賞者の決定通知

9. 2007 年度会長特別委員会ワークショップ開催計画
10. 創立 60 周年記念事業の進捗状況
11. 新規入会希望者（平成 20 年 12 月 1 日入会）（H20.12.19 運営連絡会議承認）
12. 平成 18 年度会員名簿（在庫：61 冊）の廃棄
13. 第 2 回日韓地盤工学ワークショップ開催報告
14. 「実務利用を目指すマイクロジオメカニクス」に関するシンポジウム開催報告
15. 「粒状体力学フォーラム」開催計画
16. 国際委員会議事録(案)(21.1.30 開催)
17. 「地盤工学会誌」2, 3 月号の発行、目次
18. 「Soils and Foundations」Vol.49, No.1 の発行、目次
19. 事業部既刊本の見直し
20. 新刊本の価格、初版印刷部数
21. オーム社からの提案
22. 2008 年度販売促進キャンペーン
23. 平成 20 年度開催・収支報告（10、11 月）
24. 科学技術振興機構（JST）WEB ラーニング教材作成
25. 平成 20 年度技術講習会・開催計画
26. 平成 21 年度技術講習会コース制の検討
27. 平成 21 年度技術講習会新テーマ案
28. 岩の力学連合会からの「理事」推薦依頼
29. 調査・研究部所管委員会委員の異動
30. シンポジウム，報告会の開催
31. 第 44 回地盤工学研究発表会・プログラム編成の組織および運営方法
32. 基準部所管委員会委員等の異動
33. ISO 海外派遣
34. 新刊・基準の小冊子発刊について
35. 所管刊行物の販売促進
36. 平成 20 年度 ISO 対応活動費の資金援助要請に関する経過報告
37. その他