

社団法人地盤工学会 平成 21 年度 第 1 回総務部会

議 事 録

日 時：平成 21 年 4 月 10 日（金）13:00～16:00	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：後藤 聡 部 長	西垣 誠 副会長	天野 玲子 理 事
坪田 邦治 理 事	風間 基樹 理 事	桑野 玲子 部 員 ×
田地 陽一 部 員	松島 亘志 部 員	宮田 喜壽 部 員 (Web)
村上 章 次期副会長	奥野 哲夫 次期理事	
事務局：戸塚 弘	事務局：浅野 有三	

(議事録担当者： 田地部員)

(:出席、×：欠席)

議 題：

【報告事項】

1. 経理関係報告 (坪田理事) 〔別添資料 - 1〕、〔別紙 - 1〕 p.1
 3 月経理報告の主な内容は以下のとおり。
 * 収入 39,198 万、支出 37,482 万、収支差=+717 万。
 * 会費収入は H19 年対比で 5%減。
 * 事業関連の収入が H19 年対比で 11%減。予算に対して 89%。
 * 図書販売収入について、販売促進キャンペーンの効果あり。
2. 法人設置届けに伴う法人税の申告と納付 (北海道、宮城県、札幌市、仙台市) (事務局浅野) 〔別紙 - 2〕pp.2-3
 * 北海道、宮城県、札幌市、仙台市より法人税の申告書を受領。H21.5 までに計 39 万納付。広島県からも、別途、申告書が届く予定。
3. 広報関係
 1) 無線 LAN の使用 (宮田部員) 〔別紙 - 3〕pp.4-5
 * 無線 LAN 継続利用の要望に応え、ユーザーが PC の MAC アドレスを登録することにより無線 LAN を利用できるように改善する。
 2) システム関連 (会員管理、ショッピングカート、行事管理) 保守委託業務契約 (天野理事) 〔別紙 - 4〕pp.6-13
 * システム関連保守委託業務契約の内容を確認し承認した。
 3) 地盤工学会賞のプレスリリース (戸塚事務局長) 〔別紙 - 5〕pp.14-17
 * 地盤工学会賞のプレスリリースを再開。4/10 現在、日刊建設通信新聞社、日刊建設産業新聞社、インデックス出版「土木施工」、建設図書「舗装」から掲載の承諾を得ている。
4. その他
 1) 正・副会長の所掌する部等 (後藤部長)
 * 後藤部長より正・副会長の所掌する部が報告された。
 ・浅岡会長：国際部、運営連絡会議座長、国際委員会委員長、公益法人化推進委員会委員長
 ・西垣副会長：企画部 (長)、事業部、会員・支部部、災害連絡会議座長、創立 60 周年記念事業委員会委員長
 ・高橋次期副会長：基準部 (長)、調査・研究部
 ・村上次期副会長：総務部、会誌部、表彰委員会委員長、選挙管理委員会委員長
 2) 会員の訃報 (後藤部長)
 会員・功労章受章 山本哲朗氏 (山口大学教授) の逝去 (21.3.18 逝去)
 ・追悼文依頼者：松田 博氏 (山口大学教授)
 名誉会員・功労章受章 伊勢田哲也氏 (長崎大学名誉教授) の逝去 (21.3.19 逝去)
 ・追悼文依頼者：棚橋由彦氏 (長崎大学教授)

名誉会員・功労章受章 榎並 昭氏（日本大学名誉教授）の逝去（21.4.2 逝去）

・追悼文依頼者：安達俊夫氏（日本大学教授）

- 3) 鹿島学術振興財団 2008 年度研究助成の採択(戸塚事務局長) [別紙 - 6] p.18
* 柴 錦春教授（佐賀大学）の研究が採択。
- 4) 文部科学大臣賞若手技術者賞の決定(戸塚事務局長) [別紙 - 7] pp.19-20
* 半井健一郎准教授（群馬大学）が若手科学者賞を受賞。例年、学会賞受賞者の中から文部科学大臣賞に推薦している。
- 5) 部員募集結果(後藤部長) [別紙 - 8] pp.21-23
* 3 名（国際部 1 名、企画部 2 名）の応募があった。国際部、企画部に対応を依頼。
- 6) 平成 21 年度総務部会、理事会等の開催期日（後藤部長、風間理事） [別紙 - 9] p.24
* 開催期日を確認した。9 月の理事会開催日が 9/25 から 9/24 に変更。
- 7) 平成 21 年度総務部会構成（後藤部長） [別紙 - 10] p.25
* 後藤部長より平成 21 年度総務部会構成メンバーの報告があった。
- 8) 平成 21 年度公益法人実地検査の実施（文部科学省調査）(戸塚事務局長) [別紙 - 11] p.26
* 3 年に 1 回、文部科学省から法人の業務および財産の状況に関する実地検査がある。4/17 までに 6 月の日程調査票を提出予定。

【審議事項】

1. 平成 20 年度決算案および 21 年度予算案（坪田理事） [別添資料 - 1]、[別紙 - 12] p.27
* 受託、会誌広告収入、ISO 支出補填等により、1 月段階の決算見込み（+1,132 千円）から好転し、3 月決算では+6,589 千円となった。平成 20 年度決算案を承認した。
* 21 年度予算案については、理事会で承認済み。第 4 次案に対し、DVD 販売収入を+3,800 千円加算し、最終予算案では 753 千円黒字の計画。エジプト会議における展示は見送ることとなったことの報告があった。
2. 平成 20 年度事業報告まえばん及び本文（本部関係）(後藤部長) [別添資料 - 2]
* 各自、次回理事会までに内容を確認し、修正があれば後藤部長に連絡。
3. 平成 20 年度事業報告まえばん（支部関係） [別添資料 - 2]
* まえばんを提出していない支部に対し、事務局から連絡を入れる。
4. 平成 21 年度事業計画まえばん及び本文 [別添資料 - 2]
* 中長期ビジョンの見直しを行う特別委員会の活動計画を加筆。企画部と特別委員会の名称（案）等について検討する。
* 広報・IT 関係の記述について、奥野次期理事が最終確認を行う。
5. 第 51 回通常総会時の役割分担（後藤部長） [別紙 - 13] p.28
* 総会の式次第、担当者の確認を行った。
* 5 名に懇親会でのスピーチをお願いする。
6. 支部長への総会案内（後藤部長） [別紙 - 14] pp.29-32
* 総会案内を承認した。
7. 平成 21 年度選挙管理委員会委員（風間理事） [別紙 - 15] p.33
* 平成 21 年度選挙管理委員会委員の候補者名簿を確認した。
8. 第 2 期代議員欠員に伴う選挙（学会誌 6 月号）(後藤部長) [別紙 - 16] pp.34-36
* 学会誌 6 月号に掲載予定の【会告】第 2 期代議員欠員に伴う補欠選挙のお知らせの内容を確認した。
9. 公益法人化の件
1) 定款変更案(風間理事) [別紙 - 17] pp.37-56
* 公益法人認定等委員会の指摘事項に基づき改定案を修正。弁護士の確認後、理事会に諮る。
2) 特定費用準備資金の使途(坪田理事) [別紙 - 18] pp.57-60

* 21 日に開催される公益法人推進化委員会にて審議予定。

3)基本財産として定める資産(坪田理事) [別紙 - 19]pp.61-71

* 何を基本財産と設定するか、検討中。

4)臨時総会での付議事項(後藤部長) [別紙 - 20]p.72

* 案 A(第 2 期代議員欠員に伴う選任を第一号議案とする)で臨時総会を進めることでよいか、弁護士に確認をとる。

5)通常総会第 4 号議案の議案書(後藤部長) [別紙 - 21]pp.73-75

* 公益社団法人に移行した場合のデメリットは、一般社団法人のままで同じであること明記する。

10 .受託研究の取扱いの件(風間理事) [別紙 - 22]pp.76-83

* 受託研究の流れ、取扱規程、運営要領について内容を確認した。次回理事会で予備審議事項として諮る。

11 .地盤工学貢献賞の件(西垣副会長、風間理事) [別紙 - 23]pp.84-89

* 新設する賞の名称を「地盤工学技術貢献賞」から「地盤工学貢献賞」へと変更するよう、3 月理事会にて意見が出された。表彰委員会でメール審議を行い、4 月理事会に諮る。表彰規程の変更は、H21 年度表彰委員会にて行う。

* 地盤工学貢献賞の候補対象は、長年にわたる地道な活動・業務や一般市民に対する活動を通じて地盤工学の進歩発展 / 社会的イメージの向上に多大な貢献をした個人または団体。

12 .「地盤材料試験の方法と解説」販売価格の件(後藤部長) [別紙 - 24]pp.90-91

* 後藤部長と坪田理事が、次回総務部会までに販売価格案を作成。

13 .「地盤工学会誌」、「Soils and Foundations」の販売代理契約書の確認(戸塚事務局長) [別紙 - 25]pp.92-94

* 桑原会誌部長に以下の 3 点確認する。

・「地盤工学会誌」、「Soils and Foundations」の所有権が丸善株式会社に移転することで問題ないのか(第 7 条)

・丸善株式会社と販売代理店契約を締結することにより、会誌部の負担がどの程度減少したのか明示して欲しい。

・科研費からの補助金との関係は問題ないのか。

14 科学技術専門家ネットワーク専門調査員の推薦依頼(文部科学省よりの依頼)(後藤部長) [別紙 - 26]pp.95-111

* 文科省に推薦する専門調査員の候補者名簿(民間企業所属、10 名程度) を、後藤部長が次回総務部会までに作成。

15. その他

1) 共催、後援、協賛等の依頼 【 ~ はメール審議で承認 】 [別紙 - 27] pp.112-114

* 、 の共催、後援を承認した。

「ダイバーシティ推進フォーラム：建設分野における女性活躍支援

ネットワーキング」の共催(後援から変更) 主催：土木学会男女共同参画小委員会 H21.5.12 開催

「第 1 回震災対策技術展 / 自然災害対策技術展：静岡」の協賛 主催：同実行委員会 H21.4.24-25

「特別シンポジウム：土壌汚染対策法の改正と今後の土壌汚染対策」の共催

主催：エコケミストリー研究会 H21.7.10

「第 11 回土木・建築図書特別展示即売会」の後援 主催：丸善 H21.5.1-6.30

2) HP、メールニュース等による会員への周知 【 ~ はメール審議で承認 】 [別紙 - 28] pp.115-117

* の依頼を承認した。

「第 7 回新機械振興賞」の募集(H21.5.18 締切) 機械振興協会よりの依頼

「東京大学生産技術研究所教員」の募集(H21.5.29 締切) 同大学生産技術研究所よりの依頼

「独立行政法人土木研究所任期付研究員」の募集(H21.5.8 締切) 土木研究所よりの依頼

3) 「岩の力学 08」への学会誌等の転載依頼 岩の力学連合会よりの依頼 【メール審議で承認】

4) 議事録の確認

* 議事録の内容を確認、修正した。

3/5 総務部会

〔別紙 - 29〕 pp.118-120

3/18 理事会

〔別紙 - 30〕 pp.121-127

5) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

* 以下の日程を確認した。

正副会長会議 4/24(金) 12:00～14:00

理事会 4/24(金) 14:00～17:00

創立60周年記念座談会 4/21(火) 10:00～12:00

公益法人化推進委員会 4/21(火) 13:00～15:30

総務部役員会 5/8(金) 13:00～14:00

総務部会 5/8(金) 14:00～17:00 【新旧交代】

6) 各部からの4/24理事会提出議題の確認

〔別紙 - 31〕 pp.128-129

* 各部からの議題が出そろった段階で確認する。

7) 総務部からの4/24理事会提出議題の確認

* 後藤部長と事務局で協議の上、4/24理事会提出議題を決定する。

審議事項：

予備審議事項：

報告事項：

以上