

**社団法人地盤工学会 平成 22 年度 第 2 回総務部会
議 事 錄**

日 時：平成 22 年 6 月 11 日（金）14:00～15:50	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：風間 基樹 部長	村上 章 副会長	西江 俊作 理事
奥野 哲夫 理事	木村 亮 理事	一戸 敏也 部員
田中 耕一 部員	宮田 喜壽 部員	八塙 晶子 部員 ×
事務局：戸塚 弘	事務局：浅野 有三	

(議事録担当者： 一戸 部員)

(：出席、×：欠席)

議 題：

【報告事項】

- 1. 経理関係報告
 - ・本部一般会計・刊行事業特別会計月次決算報告書（平成 22 年 5 月）に基づき、西江理事から報告があった。
- 2. 第 52 回通常総会（H22.5.27）関連報告
 - 〔別紙 - 1〕 p. 1、〔別添資料 - 1〕
 - 1) 通常総会議事録（案）
 - ・7 号議案について、「公益社団法人の認定後も定款の変更案で定めた代議員選任に関する 5 要件のもとで選任し、第 3 期代議員が認定以降も代議員を継承することの説明を行った。」という文言を 2 行目に追加することとした。
 - 2) 通常総会会誌報告（地盤工学会誌 8 月号）
 - ・別紙-2 p 13 の 7 号議案については修正なし。
 - ・総会議事録について：会員から事前開示要望あり 個々の会員には事前開示していない旨を伝達。
 - ・議事録最終版に確認者の署名を加え、ホームページ上に公開。
 - 3) 文部科学省への届出（事業計画及び収支予算・収支決算）：年度開始後 3 ヶ月以内
 - ・届出書に理事会および総会の議事録を添付。
 - ・6 月末までに文部科学省に提出予定。
- 3. 広報関連
 - 〔別紙 - 3〕 pp. 35-43
 - 1) 広報委員会開催（H22/6/4）報告
 - ・別紙-3 に基づき、奥野理事から説明・報告があった。
 - ・広報委員会から「会員・支部部 - 会員情報データベース改善WG」へ委員を派遣することについて検討継続。
 - ・「会長就任の挨拶」については和文・英文のそれぞれのホームページに UP。
 - 4. 第 3 期代議員選任の 8 月号学会誌報告（会告）
 - 〔別紙 - 4〕 pp. 44-48
 - ・別紙-4 のとおり報告があった。
 - 5. 第 3 期代議員委嘱の未承諾
 - 〔別紙 - 5〕 pp. 49-51
 - ・代議員 2 名の所属機関から未承諾の回答があり、個人で引受けさせていただくか、辞任していただくか本人に確認する。
 - 6. その他
 - 1) 公益認定等委員会事務局からの指摘事項の件
 - ・提出書類の内容について指摘個所があった。
 - ・役員の適格性調査のため新役員の名前と住所（登記簿どおりのもの）を至急提出すること。
 - ・公 1、2、4 の事業の概要の追加説明資料。
 - ・別表C (2) (3) の修正。

【審議事項】

- 1 . 公認会計士との契約の件 [別紙 - 6] pp. 52-61
・昨年度と同額の契約内容。ただし、公益社団法人になった場合には、「特例民法法人」としての決算を行い、その監査料として 52 万 5 千円の追加費用が発生する。以上を検討して承認した。
・なお、公益社団法人になった場合は、登記を境にして法人の形態が変わるので、登記日前日までの決算報告を行うための臨時総会が必要になるかもしれない。 戸塚事務局長が確認。
- 2 . 平成 22 年度総務部会役割分担・懸案事項等 [別紙 - 7] pp. 62-63
・別紙-7 の各担当について協議 基本的に各位了承。
・メディア懇談会：今後の方向性については検討。
・会員情報 DB 改善 WG については八塩部員にお願いする。
・日下部会長ミッションの担当等について
(2) 学術会議、他学会、産業界との連携：木村理事 論点を整理する
(4) 広報と出版のあり方：奥野理事
(6) 学会職員体制のあり方：村上副会長、風間部長 木村理事を含めて検討。
(8) 学会財政の安定化：西江理事 2009 中長期ビジョンを見ながら検討。 昨年度は書籍販売の好調が黒字化寄与、今年度は不透明なので要検討
(10) 公益法人化：公益法人化推進（委）を軸に進める。
- 3 . 平成 22 年度総務部管轄・所管委員会の構成（確認） [別紙 - 8] pp. 64-69
1) 広報委員会
・未定者（継続教育システム（委）からの派遣委員 1 名）については派遣元からの委員選出（1 ヶ月以内）を待って追認をお願いしたい。
2) 災害連絡会議
・災害発生時には村上副会長に連絡が入る 直ちに災害調査団長、団員について検討を行う。
3) 表彰委員会
・委員が表彰対象候補者になった場合には、委員を辞任する。
- 4 . 平成 23 年度予算案作成スケジュール（案） [別紙 - 9] pp. 70-72
・作成スケジュール（案）を承認して、次回運営連絡会議の審議事項とする。
・「2011 年度事業方針・計画（案）についての検討のお願い（案）」を西江理事が次回総務部会までに作成する。
・第 1 次予算案は 10 月 29 日までに作成し、1 週間後の総務部会で初回審議。
・最終的には 3 月 18 日理事会で決定。
・平成 22 年度で特別会計が閉鎖され、一般会計のみとなるので、4 会計を統合した収支予算書の形を西江理事に検討していただく。
- 5 . 平成 22 年度本部支部連絡協議会の議題の確認依頼（会員・支部部） [別紙 - 10] p. 73
・総務部として諮るべき事項
・公益社団法人化の進捗状況説明。公益法人に認定された後にすべきことの説明。
・その他なにかあれば次回の総務部会（7/9）までに検討し、報告する。
- 6 . その他
1) 共催、後援、協賛等の依頼【 は総務部長の承認済】 [別紙 - 11] pp. 74-76
「第 48 回粉体に関する討論会」の協賛 主催：第 48 回粉体に関する討論会 H22.10.20-22
2) HP、メールニュース等による会員への周知【 は総務部長の承認済】 [別紙 - 12] pp. 77-81
「平成 22 年度国土政策関係研究支援事業」研究課題の募集（H22.6.11 締切）

(財)土地総合研究所(国土交通省)よりの依頼

「第31回猿橋賞」推薦の募集(H22.11.30締切) 女性科学者に明るい未来の会よりの依頼

「平成22年度先端建設技術研究開発」助成の募集(H22.10.1締切) 先端建設技術センターよりの依頼

「福岡大学工学部社会デザイン工学科教員」の募集(H22.10.15締切) 佐藤研一氏よりの依頼

～について【承認】

3) 理学・工学系学協会連絡協議会幹事会の代理出席

[別紙-13] p. 82

- ・6月25日(金)一戸部員が代理出席する。

4) 日本建設機械化協会の団体参与就任依頼の件

[別紙-14] pp. 83-84

- ・承認した。

5) カラーコピー機の入替の件

[別紙-15] pp. 85-87

- ・昨年度に比較してコピー枚数が増加(単色の枚数が増加)
- ・コピー機のスペックを上げることによって、耐久性の向上が可能。
- ・ペーパーレスも同時に推進することも必要。
- ・入替えを承認した。なお、ペーパーレス化について各部へ要請する。

6) 議事録の確認

4/9 総務部会

[別紙-16] pp. 88-90

5/14, 27 理事会

[別紙-17] pp. 91-96

7) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

正副会長会議 6/25(金) 13:00～14:00

運営連絡会議 6/25(金) 14:30～16:30

総務部役員会 7/9(金) 14:30～15:30

総務部 7/9(金) 15:30～17:30(終了後署名払いを予定)

8) 総務部からの6/25運営連絡会議提出議題の確認

審議事項：平成22年度予算案作成スケジュール(案) 理事会の運営について

報告事項：経理関係報告、第52回通常総会(H22.5.27)関連報告、第3期代議員選任の会誌報告、今後のメディア懇談会の方向、公益法人認定(委)事務局からの指摘事項、公認会計士との契約、カラーコピー機入替えの件

9) 総務部からの7/23理事会提出議題の確認

審議事項：

報告事項：経理関係報告、公認会計士との契約、広報関連報告、平成22年度総務部管轄・所管委員会の構成、共催・後援・協賛等の依頼、HP・メールニュース等による会員への周知

- ・7/23の理事会提出議題は次回総務部会で確認する。

以上