

社団法人地盤工学会 平成 19 年度 第 2 回総務部会

議 事 録

日 時：平成 19 年 5 月 8 日（火）13:00～15:30	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：安田 進 副会長	村上 章 部 長	佐藤 雅宏 理 事
菊池 喜昭 理 事	後藤 聡 理 事	金子 俊輔 部 員
田地 陽 一 部 員	本田 道識 部 員	
天野オブザーバ	坪田オブザーバ	× 事務局：加藤 俊昭

(議事録担当者：本田部員)

(: 出席、× : 欠席)

議 題：

【報告事項】

1. 経理関係報告 〔別添資料- 1 〕(別紙 1)p1
 * 平成 18 年度収支決算に関して、一般会計における人件費の把握、本部と支部の会計のアンバランス等、監査法人からの指摘事項について説明があった。
 ・一般会計の人件費については H19 年度から実績を把握することとする。
2. 広報・IT 推進委員会 〔別紙 2〕p2
 * 本部のメルマガ発行要領について説明があった。
3. プレミアム会員 〔別添資料- 2 〕
 * 指摘事項およびその対応方針について説明があった。
4. 定款変更進捗状況
 * 文部科学省行政改革推進室からの指摘事項について対応中との説明があった。
5. その他
 * 能登半島地震の合同報告会の開催結果について報告があった。緊急調査団の報告書を作成し、7 月の名古屋で報告会を開く際に報告書を販売する予定。
 ・報告書作成費用は総務部の負担とし、収支を均衡させるよう努力する。

【審議事項】

1. 平成 18 年度決算報告(案)(本部関係 + 支部関係) 〔別添資料- 1 〕
 * 承認された。
2. 平成 18 年度事業報告(案)(本部関係 + 支部関係 まえぶん・本文) 既配布〔別添資料- 3 〕
 * 各担当で再度確認の上、理事会に諮る。
3. 平成 19 年度事業計画(案)(本部関係 + 支部関係 まえぶん・本文) 〔別添資料- 4 〕
 * Soils and Foundations の表現について編集委員長に確認の上、理事会に諮る。
4. 定款の一部変更 〔別紙 3〕pp. 3-4
 * 【報告事項】3 に関連して変更案の説明があり、承認された。
5. 支部規程の一部変更(北海道、東北、関西、四国) 〔別紙 4〕pp. 5 11
 * 一部文書体裁を修正の上、変更案が届いていない北陸支部と中国支部には来年の支部総会前に規程の改訂を行うよう通知する。
6. 支部交付金前期概算払 〔別紙 5〕p12

* 承認された.

7. 外国出張旅費規程 [別紙 6]pp.13-16
- * 国際交流基金の規程を廃止して一本化する. 日当・宿泊費の額については公務員規程に準ずる旨を明記して理事会に諮る.
8. 選挙管理委員会委員構成案 [別添資料- 5]
- * 承認された.
9. 予算書の仕分けの一部変更 [別添資料- 1]
- * 会計法対応で会計上の内部取引を明記する必要があるとの説明があり, 承認された.
10. 広報・IT 推進委員会 [別添資料- 2] [別紙 2]p2
- * 広報委員会運営内規の変更案について説明があり, 承認された.
- * パナー広告掲載運営細則(案)について説明があった. 広報委員会開催のサイクルと掲載期間の単位との調整, 土と基礎の広告代理店との調整等, 広報委員会で再検討する.
- * 会議室貸出し募集のHP掲載案について説明があった. 利用料金を見直した上で非会員にはその 1.5 倍に設定する. 非会員も利用できる方針とするが, ある程度の制限は必要と考えられるため, 後藤理事と菊池理事で調整を行う.

11. その他

- 1) 共催、後援、協賛等の依頼 [別紙 8]pp.17-34
- 『建設施工と建設機械シンポジウム』後援 主催: 日本建設機械化協会 H19.10.18-19
- 『KAST 教育講座』後援 主催: 神奈川科学技術アカデミー H19.9.18-27
- 『2007 地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展』協賛 主催: 土壌環境センター日本工業新聞社他 H19.9.12-14
- 『土壌分析技術セミナー』協賛 主催: 日本分析化学会 H19.9.14,H19.11.16
- 『2007 年度計算力学技術者に関する認定事業』協賛 主催: 日本機械学会 H19.12.16

2) 議事録の確認

- 4/13 総務部会 [別紙 8]pp.35-36
- 4/27 理事会 [別紙 9]pp.37-41

* 承認された.

3) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

- | | | |
|--------|---------|---------------|
| 総務部会 | 6/12(火) | 15:00 ~ 17:00 |
| 理事会 | 5/11(金) | 14:00 ~ 17:00 |
| 正副会長会議 | 5/11(金) | 13:00 ~ 14:00 |
| 総会・理事会 | 5/24(金) | 14:00 ~ 17:00 |

4) 総務部からの、5/11 理事会提出議題の確認

- 審議事項 : 【審議事項】の 1. ~7. 【報告事項】の 3.
- 報告事項 協賛等 : 【報告事項】の 1. と 3. 【審議事項】の 8.10.11.