

社団法人地盤工学会 平成 19 年度 第 4 回総務部会

議 事 録

日 時：平成 19 年 7 月 17 日 (火) 12:30～16:00	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：後藤 聡 部 長	安田 進 副会長	天野 玲子 理 事
坪田 邦治 理 事	桑野 玲子 部 員	田地 陽一 部 員 ×
本田 道識 部 員	松島 亘志 部 員 ×	事務局：戸塚 弘

(議事録担当者：桑野部員)

(:出席、×：欠席)

議 題：

【報告事項】

- ・ 最近の災害対応について、規則に則って災害連絡会議にて対応策が協議された。
台風 4 号：特に対応なし
新潟県中越沖地震：発災当日中に尾上先生(長岡高専)を団長とする調査団派遣を決定した。緊急報告会(兼記者発表)を 7/20 に土木学会と共同で開催する予定。

1. 経理関係報告 〔別添資料- 1 〕
 - ・ 前年に比べて収支バランスはやや低調であるが、実態はほぼ例年通り。
2. 理事会での公認会計士よりのレクチャー資料の確認 〔別紙 - 1〕p.1-9
 - ・ 問題点や課題の指摘だけでなく解決策や改善点についてアドバイスをいただけるよう要望する。
3. 西日本高速道路(株)四国支社からの受託業務「耐震性評価手法検討業務」 〔別紙 - 2〕p.10-15
 - ・ ここ数年の継続業務であり、例年どおり本部にて契約作業を進める。
4. CPD協議会、PDE協議会での地盤工学会の役割 〔別紙 - 3〕p.16-27
 - ・ 地盤工学会の役割や会員増につながるような戦略を明確にする必要がある。
 - ・ 土工協の動きについて、会員・支部部長から確認してもらう。
5. 会長特別委員会「地震・洪水による地盤災害を防ぐために - 地盤工学からの提言」(7/20 開催)
 - ・ 目的やアウトプットのイメージを明確にする必要がある。
6. 第 42 回地盤工学研究発表会特別セッション「平成 19 年能登半島地震報告会」開催報告
日時：平成 19 年 7 月 6 日 (金) 13:10-14:40
会場：名古屋国際会議場 第 5 会場
参加者：約 160 名
データ集の当日販売数：81 部
 - ・ データ集には 100 部弱の余部があるので、“限定販売”と明示して 1 冊 3000 円で販売する。
7. 研究発表会期間中にフラッシュメモリを介したウィルス感染について 〔別紙 - 4〕p.28
 - ・ 一部セッションのパソコンが参加者のフラッシュメモリを介してウィルス感染したことが大会 2 日目に判明し、座長からのアナウンス、会場への掲示、HP への掲載で大会参加者に告知するとともに、専門家により対応した。
 - ・ 今回のウィルス感染については収束したと思われるが、今後も同様の事態が懸念されるため、ウィルス対策ソフトの会社に有効な対策はないか学会事務局から問い合わせる。
8. 定款変更の認可申請の状況

- ・ 文部科学省への申請は滞りなく進み、来週早々までには正式な認可が下りる見込みである。認可日が、定款の変更日となる。会員への周知の必要あり。

9. 会館エントランスの改善の件

- ・ 末岡副会長と事務局で対応中。できることは今年度中に実施し、必要に応じて来年度予算化する。

10. 販売促進・企画WGの今後の活動について

- ・ 事業部を主体とした体制を組む。総務部からは経理担当の坪田理事と本田部員が参画する。

11. 定款、規則変更に伴う各部規程・細則等の見直し(9/27 理事会までに提出依頼)

- ・ 各職員に見直しの依頼を行った。

12. 代議員選出、正・副会長選挙のスケジュール案

(別紙 - 5) p.29-31

- ・ スケジュール案について、選挙管理委員会委員長が確認中。

13. プレミアム会員

- ・ 早期運用へ向けて手続きを整備する。

14. 地盤工学会関東支部：タモリ倶楽部への企画協力

(別紙 - 6) p.32-33

- ・ 7月21日収録予定。放送日が決まったら理事および支部へ連絡する。

15. (社)農業土木学会の名称変更 (社)農業農村工学会へ変更

(別紙 - 7) p.34-35

- ・ 上記の報告があった。

【審議事項】

1. 平成19年度表彰委員会構成案

(別紙 - 8) p.36

- ・ 地域、専門等のバランスを考慮した案が提出され、承認された。

2. 災害連絡会議構成案

(別紙 - 9) p.37-38

- ・ 承認された。ただし、専門委員には、原則として調査研究部内の各企画委員会から選出する。豊富な知識・経験を生かしてプレミアム会員に就任いただくのもよい。

3. 「DS-4 男女共同参画社会における地盤工学会の今後の活動」での意見に関する検討

- ・ 男女共同参画のための検討は従来どおり企画部で、さらに女子学生のための相談窓口の設置について会員・支部部に検討してもらう。

4. 男女共同参画学協会連絡会からの年会費振込みの依頼

(別紙 - 10) p.39-42

- ・ オブザーバー参加継続の可否については企画部の検討事項。発生する年会費(5000円)と併せて企画部で検討する。

5. 四国地方整備局からの平成19年度四国管内基礎地盤情報構築検討業務委託

(別紙 - 11) p.43-46

- ・ 本部にて契約する旨を7/27理事会で報告する。

6. Soil and Foundationsの無料贈呈について

(別紙 - 12) p.47-49

- ・ S&Fを毎号100部海外へ寄贈する場合のコストは約170万円と見込まれ、予算上厳しい。印刷物の代わりにCDを寄贈する、国際部の特別予算を充当する、などの意見がでた。

7. 北陸支部規程の変更

(別紙 - 13) p.50

- ・ 承認された。

8. 平成20年度予算案作成スケジュールの詳細検討

(別紙 - 14) p.51-53

- ・ 18年度の実績を考慮して時間配分した管理費を各部に振り分ける。
- ・ 予算一次案は上半期の実績を鑑みて作成し10月26日までに提出を求める。ほぼ例年通りのスケジュールとする。

- ・ 7/27 理事会で予算作成方針を告知する。
- 9. 科学研究費補助金(研究成果促進費)における実地検査および意見交換 (別紙 - 15)p.54-55
 - ・ 後藤総務部長、坪田経理担当理事、東畑編集委員長、事務局が出席する。10月12日を候補日とする。
- 10. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく
体制整備等(文部科学省よりの通知) (別紙 - 16)p.56-65
研究費の不正対策検討会報告書(文部科学省公表) (参考資料- 1)
 - ・ 体制の整備について企画部で要検討。
- 11. 会員メーリングリストの使用方法
 - ・ 国際会議の案内は、地盤工学会の後援や共催でなくても、国際部の判断により国際会員MLを利用できる。
その他のML利用方針は広報委員会で検討中。
- 12. メール審議の方法等 (別紙 - 17)p.66
 - ・ 総務部のメール審議の方法について確認した。原則としてメール返信はメール審議発議者のみに返し、発議者が意見の取りまとめの責任を負う。
- 13. 建設系7学協会会長懇談会での話題 (別紙 - 18)p.67
 - ・ 公益法人対応、CPD、会員減少問題等を提案する。至急会長の都合を確認する。
- 14. 日本技術士会から「技術士制度」に関するアンケートの依頼 (別紙 - 19)p.68-74
 - ・ 末岡副会長に対応を依頼する。
- 15. 学会会議室貸出し案内をHPに掲載する件 (別紙 - 20)p.75-79
 - ・ 貸出しは会員のみを対象とする。
 - ・ 使用料を従来の1.5倍とする案が出された。利用者へのアナウンスも含めて今後検討する。
- 16. 職員研修 (別添資料- 2)
 - ・ 地盤工学会の歴史、活動内容、職員の心得などについて、職員研修を実施する。今後、徐々に内容を充実する。
- 17. 職員用パソコン購入について (別紙 - 21)p.80
 - ・ 職員用のパソコンが不足しているので、図書室備品を一部流用している現状である。当面はこのまま様子をみて、図書室パソコンの使用頻度をチェックする。
- 18. その他
 - 1) 共催、後援、協賛等の依頼 (別紙 - 22)p.81-90

『アジア太平洋地域におけるランドスライドハザードとその管理に関する国際会議』後援			
	メール審議済		主催: 日本地すべり学会 H20.11.11-15
『建設技術の継続教育を考えるシンポジウム』共催			
	メール審議済		主催: 建設系 CPD 協議会 H19.9.21
『女子高校生夏の学校』後援			
	メール審議済		主催: 文部科学省ほか H19.8.16-18
『基礎 - 地盤系の動的応答と耐震設計法に関する講習会』協賛 承認			
			主催: 日本地震工学会 H19.10.26
『セミナー 分かりやすい「地震工学における模型実験技術」』後援 承認			
			主催: 日本地震工学会 H19.8.24
『第4回緊急地震速報展・講演会 - 緊急地震速報の一般提供について - 』後援			
	承認	主催: リアルタイム地震情報利用協議会	H19.8.3
『第13回地下空間シンポジウム』後援			
	承認	主催: 土木学会	H20.1.16
 - 2) 学会への要望・問題提起等の意見交換 (別紙 - 23)p.91-94
 - ・ 継続することとした。
 - 3) 議事録の確認

6/19 総務部会

[別紙 - 24]p.95-98

6/29 運営連絡会議

[別紙 - 25]p.99-101

- ・ 確認した。

4) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

総務部会 要日程調整 候補日:9/3(月) 12:30 ~ 15:00

正副会長会議 7/27(金) 10:00 ~ 12:00

支部交付金検討WG 7/27(金) 12:00 ~ 14:00

理事会 7/27(金) 14:00 ~ 18:00

表彰委員会 7/27(金) 18:00 ~ 19:30

5) 各部からの7/27理事会提出議題の確認

[別紙 - 26]p.102-105

支部活動報告は今回なし(関東支部、北陸支部担当理事欠席のため)

前技術者教育委員会委員長の木村先生より、次回理事会(7/27)にて、当該委員会の活動報告

6) 総務部からの7/27理事会提出議題の確認

審議事項

報告事項

- ・ 総務部長と事務局で確認することとした。