

社団法人地盤工学会 平成 19 年度 第 5 回総務部会

議 事 録

日 時：平成 19 年 9 月 3 日（月）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：本田部員）

（○：出席、×：欠席）

議 題：

【報告事項】

1. 経理関係報告 〔別紙 - 1〕p.1-2 〔別添資料-1〕
 * 一般会計については、事業収入が昨年度比 113%と順調であるが、会費収入が低調。刊行会計についてはほぼ昨年度並みとの報告があった。会費収入の遅れの原因を確認するとともに 60 歳の定年間近の会員からの会費未納が影響している可能性もあるため、プレミアム会員への案内送付も検討する。
2. 災害連絡会議関係報告 〔別紙 - 2〕p.3-5
 2007 年新潟県中越沖地震災害調査報告会（五学会合同報告会）
 日時：2007 年 8 月 22 日（水）13:30 ～18:30
 場所：東京大学生産技術研究所 A 棟 2 階コンベンションホール
 参加者：約 270 名
 * 開催日 3 日前から申し込み受付をとりやめるほどの盛況であったとの報告があった。
 マスコミの報道
 * 業界紙のみであったため、今後は大手のマスコミの理解のある担当者取材依頼をするべきとの意見があった。
3. 会長特別委員会関係報告 〔別紙 - 3〕p.6-8
 * 副委員長と幹事までは決定済み。今後、担当者を決めて理事会に報告する予定。
4. 支部交付金検討 WG 報告 〔別紙 - 4〕p.9-13
 * 本部の財政が厳しいことに対して一定の理解は得られたが、支部交付金を削減する前に本部経費の削減を目指すべき、財政縮減で負のスパイラルに陥らないように増収案を検討するべき等の意見があったことが報告された。
5. 鹿島学術振興財団研究助成推薦依頼 〔別紙 - 5〕p.14-20
 * 10 月末締切りであるが、1 件応募があったことが報告された。理事会で報告する。
6. 学会エントランス改善の件 〔別紙 - 6〕p.21-30
 * 改善案が出されたが、高額であるため、予算や改善方針（パネルの設置、玄関の突き抜け等）を明確にした上で文書化し、再度修正を依頼する。本年度は予算化されていないため、来年度予算で検討する。
7. （財）鉄道総合技術研究所より「地山補強土材の引抜き特性に関する研究業務」の委託 〔別紙 - 7〕p.31
 * 各部によって管理費に違いがあるため今後は 30%で統一する。

【審議事項】

1. 総務部規程類の変更 〔別添資料-2〕

* 承認された。次回理事会では各部からも定款の変更に伴う修正が提出されるため、理事会前に総務部でチェックする。
各部には変更箇所と変更理由をリストにして提出するよう依頼する。

2. 正・副会長選挙及び代議員選挙スケジュール

[別添資料-3]

* 承認された。

3. 広報委員会関係

[別紙 - 8] p.32

Web サイトの見直し

* 見直しに 150 万程度の費用が生じる予定。今年度は予算化されていないため、来年度の導入を検討する。理事会では、現状のHPを提示し、改善される事項が分かりやすいように説明する。

メールニュース発行要領(案)

* 本部発行分のみはメールニュースに一本化する。

対外的情報発信についての申し合わせ(案)

* 正副会長会議で検討する。

4. 平成 19 年度の自然災害による会費減免の件(規則第 13 条 2 項による)

[別紙 - 9] p.33-34

* 承認された。今年度発生した台風4号、中越地震等が該当する。規則に関しては会員支部部で作成してもらう。

5. 平成 19 年度実施計画および平成 20 年度事業計画案・予算立案依頼

[別紙 - 10] p.35-38

会長基本方針案

各部の管理費の按分

活動領域と現行 8 部体制の事業内容を整理した対応表

活動領域における重点課題(優先順位)の明示と具体化策

* については、予算増収(外的資金導入、新規収入事業の開拓等)を図っていただく文言を追加し、そのほかは承認された。 ~ については、正副会長会議に間に合うように作成する。予算積み上げ後は調整が難しくなるため、9/27 理事会前の正副会長会議で方針を協議する。

6. 建設系 7 学協会会長懇談会での配布資料

[別紙 - 11] p.39

* 現況と重要課題については中長期ビジョンの報告書、社会貢献活動の現状については土と基礎 1 月号の社会貢献に関する記事を配布資料とする。

7. 土木学会 ISO 対応特別委員会への対応

[別紙 - 12] p.40-42

* 地盤工学会からのメンバー選出に関しては総務部長一任とする。

8. シュレッダーの交換

[別紙 - 13] p.43-44

* メンテナンスなしの5年リースとして発注する。

9. 国土交通省四国技術事務所からの受託契約金の前払い契約保証について

[別紙 - 14] p.45-47

* 承認された。

10. その他

1) 共催、後援、協賛等の依頼

~ [別紙 - 15] p.48-51, [別紙 - 15]

『防災・減災フォーラム 2007in 石川』後援 メール審議承認済 主催: 国土交通省金沢河川国道事務所 H19.9.5

『セミナー 実務で使う地盤の地震応答解析』後援 メール審議承認済 主催: 日本地震工学会 H19.10.3

『HPI 技術セミナー 第8回エネルギー貯槽等技術基準と安全性』協賛 主催: (社) 日本高圧力技術協会 H20.2.7-8

『第3回国際建設技術情報シンポジウム』後援 主催: NPO 国際建設技術情報研究所 H19.11.30

『個別要素法セミナー』共催 共催: (社) 土木学会 応用力学委員会 H19.11.26

* 承認された。 の会議室利用料免除の件に関しては今後は前例としない旨を先方に伝える。

2) 60 周年記念大会準備WG (調査・研究部) への総務部員の派遣

* 具体的業務内容が明確でないため保留とし、業務内容を調査・研究部に確認する。

3) 議事録の確認

7/17 総務部会

[別紙 - 16] p.52-55

7/27 理事会

[別紙 - 17] p.56-64

* 承認された。

4) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

総務部会 10/12(金) 15:00 ~ 17:00

正副会長会議 9/27(木) 8:30 ~ 10:00

会長特別委員会 9/27(木) 10:00 ~ 12:00

支部交付金検討 WG 9/27(木) 12:00 ~ 14:00

理事会 9/27(木) 14:00 ~ 17:30

災害連絡会議 9/27(木) 17:30 ~ 19:00

* 次回総務部会の開催日を確認した。

5) 各部からの 9/27 理事会提出議題の確認

[別紙 - 18] p.65-67

* 理事会までにはまだ日にちがあるため、各部からの議題が提出されていないので、理事会資料の送付時に確認することとした。

6) 総務部からの 9/27 理事会提出議題の確認

審議事項 [審議事項] の 1. 規定の部分, 2. ~ 5.

報告事項 [報告事項] 1. ~ 7. [審議事項] の 1. 細則の部分, 6., 11. の 1)