

社団法人地盤工学会 平成 19 年度 第 6 回総務部会

議 事 録

日 時：平成 19 年 10 月 12 日（金）15:00～18:50	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：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） 〔別紙-1〕p.1-2〔別添資料-1〕
 * 会費口用の銀行口座を新たに 1 口開設する。
2. 支部交付金検討 WG 報告（坪田理事） 〔別紙-2〕p.3-5
 * 各支部との意見交換会を 9/27 に実施。
3. 事業企画賞の候補案選出依頼（後藤部長） 〔別紙-3〕p.6-9
 * 上記の選出依頼があった。広報委員会で検討する。
4. 第 22 回環境工学連合講演会の候補者推薦依頼（後藤部長） 〔別紙-4〕p.10-13
 * 講演候補者を環境工学連合会実行委員会に報告。
5. 職員研修の件（後藤部長） 〔別紙-5〕p.14
 * 龍岡会長，善副会長，末岡副会長，安田副会長が講師となり，研修会を実施予定。現在，日程調整中。
 12/21(金)には，別途，グループ討議を開催。職員には，研修を受けた感想を提出してもらう予定。

【審議事項】

1. 各部への人件費配分の件（坪田理事） 〔別紙-6〕p.15-19
 * H18 年度の業務実績をもとに，原案を作成。公認会計士からの指摘事項（基金会計にも人件費を配分）も反映済み。事務局から，各部に対し原案をアナウンスする。
2. 平成 20 年度第一次総務部関係予算（後藤部長） 〔別添資料-2〕
 * 事務局で再度見直すこと。
 * サーバー関連の契約の見直しを広報委員会に依頼（対応：後藤部長）。
3. 支部交付金（前期精算分）（事務局） 〔別紙-7〕p.20
 * H18 年度実績の半分を 5/28 に支払い済み。
4. 社会保険労務士との契約（後藤部長） 〔別紙-8〕p.21-23
 * 社会保険関連業務について，スポットで依頼が可能。理事や事務局からの相談を受けていただく。今後の相談実績の推移をみて長期契約を締結するか判断。
 * ただし，社会保険関連業務は，極力，内政化を図る方向で努力。
5. 公認会計士の検討（事務局） 〔別紙-7〕p.20
 * 公認会計士が支部へ出張し会計説明を行う場合，旅費の工面（学会負担 or 会計士負担）をどうするか確認。
 * 公認会計士の業務状況を確認し，次回の総務部会で報告（対応：坪田理事）。

6. 代議員の役割について（後藤部長） 〔別紙-9〕 p.24-27
- * 理事会に提出した資料を一部修正。
 - 修正前 代議員の主な役割 (4)会長からの諮問があれば、これを審議する。
 - 修正後 代議員の主な役割 (4)会長からの諮問があれば、これについて意見を述べるができる。
7. 委託業務の件（後藤部長） 〔別紙-10〕 p.28-64
- 支部委託業務での本部としての取扱い
- * 支部が受ける受託研究については、契約前に総務部長が契約内容を確認する。10月の運営連絡会議、11月の本部支部懇談会で、その旨、報告し了承をいただく。支部規定の変更については、今後、対応。
 - 本部委託業務の間接事務費の統一
 - * 間接事務費は直接費の30%程度を原則とする。
 - * 公募型受託調査研究委員会運営細則では20%となっており、改定が必要。調査基準部にて調整を依頼（対応：後藤部長）。
8. 学会エントランス改善の件（事務局） 〔別紙-11〕 p.65-73
- * 発注することが承認された。
9. 学会年表パネルの記事内容案（事務局） 〔別紙-12〕 p.74-76
- * 変更案を事務局にメールで連絡。最終案を運営連絡会議で諮り決定する。
 - * テルツァーギのパネルは、地下大会議室の後ろの壁に移設する方向で調整。
10. その他（事務局） 〔別紙-13〕 p.74-76
- 1) 共催，後援，協賛等の依頼
- * ~ すべて後援は承認された。
 - 『長周期地震動と建築物の耐震性講習会』の後援 主催：(社)日本建築学会 H19.12.7,12.12
 - 『第1回 日本耐震グランプリ』の後援 主催：日本耐震グランプリ実行委員会 H19.11.5
 - 『平成19年度秋季講習会』の協賛 主催：(社)地下水技術協会 H19.11.16
 - 『第22回ジオシンセティックスシンポジウム』の共催 主催：国際ジオシンセティックス学会日本支部 H19.11.28-29
 - 『International Foundations Congress and Equipment Exposition』の後援 主催：Geo-Institute 2009.3.15-19
 - 『第27回震災予防協会講演会「地震・火山噴火と人間：溢れ出る情熱に災害軽減への道」』の後援 主催：(財)震災予防協会 H20.2.1
 - 『セミナー 地震発生確率-理論から実践まで-』の後援 主催：日本地震工学会 H20.4.22
- 2) 議事録の確認
- 9/3 総務部会 〔別紙-14〕 p.89-91
 - 9/27 理事会 〔別紙-15〕 p.92-97
 - * 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
- | | | |
|---------------|----------|-----------------------|
| 総務部会役員会 | 11/14(水) | 14:00～15:00(11/9から変更) |
| 総務部会 | 11/14(水) | 15:00～17:00(11/9から変更) |
| 正副会長会議 | 10/26(金) | 10:00～12:00 |
| 三副会長による予算調整会議 | 10/26(金) | 12:30～13:45 |
| 運営連絡会議 | 10/26(金) | 14:00～16:00 |
| 正副会長会議 | 11/30(金) | 10:00～12:00 |

理事会 11/30(金) 12:30～15:00
本部支部懇談会 11/30(金) 15:30～19:30

* 次回総務部会の日程が 11/9 から 11/14 へと変更。

4) 総務部からの 10/26 運営連絡会議の確認

予備審議事項：平成 20 年度一次予算案，委託業務関係

報告事項：経理関係報告，職員研修，学会エントランス改善の件，学会年表パネルの件

以上