

社団法人地盤工学会 平成 19 年度 第 9 回総務部会
議 事 錄

日 時：平成 20 年 1 月 11 日 (金) 15:00 ~ 17:45	場 所：学会 3 階会議室
出席者：後藤 聰 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	事務局：浅野 有三

(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) [別添資料-3]
 - ・後日、メールにて報告。
2. 中間監査実施報告 (坪田理事) [別紙 - 1] p.1
 - ・公認会計士の活動状況を確認。活動状況に問題はなし。
 - ・公益法人化を視野に入れ、今後の公認会計士との契約について検討する。(対応：坪田理事)
3. 広報関係(天野理事)
 - ・特になし
4. 会員の訃報 (戸塚事務局長)

名譽会員 白石俊多 氏 (平成 19.12.22 ご逝去 NPO 地盤液状化震災予防研究会理事長、元(株)白石 取締役会長)
会員 田村昌仁 氏 (平成 20.1.9 ご逝去 建築研究所、地盤工学会第一期代議員)
5. 公益法人改革の動き [別添資料-2]、[別紙 - 2] p.2
 - ・来年度、企画部で公益法人化検討 WG を立ち上げ議論。

【審議事項】

1. 平成 20 年度第三次予算案 (坪田理事) [別添資料-1] [別紙 - 3] pp.3-9
 - ・支出の削減と収入増の計画により、三次案で収支バランスを達成。収入増計画を提案した部については、計画の確実な実行を要望。
 - ・総務部関連の予算案について

支出削減：刊行会計（管理費）基金会計（給与改定、学会賞）の見直しで対応。
支出増：1)館内 LAN マニュアル作成費は二次予算案で削除したが、職員向けに必要とのことで再計上。
2)電柱に新しく広告を設置するための広告費を計上。
3)喫煙スペースの移設、工事費と分煙機リース代を新たに計上。
 - ・企画部の予算案にて委員長の旅費が実費で計上されている。学会の旅費規程に即した形で再検討。学会の旅費支払いについては、実費精算できるように規定を改訂する方向で、次年度、検討。
 - ・事業部に対し、講習会の講義内容を撮影した D V D を販売する計画についての予算化はどうなっているか確認。

- ・電子図書館のDV D化作業予定について、善副会長に確認。(対応：後藤部長)
 - ・地盤工学会内でDVD化事業が複数企画されている。総務部で作業状況を整理。
2. 支部事業計画案・収支予算案の提出依頼 [別紙 - 4] pp.10-17
- ・1/15 付けて各支部に依頼。
3. 翻訳料の支払いと謝金規程の見直し(後藤部長) [別紙 - 5] pp.18-23
- ・古関国際部長からの翻訳料支払いに関する問い合わせの件、後藤総務部長から古関国際部長に「謝金規定に則って支払う」との回答をした。
 - ・翻訳に関する謝金規定については、会誌部、基準部や他学会における翻訳業務の状況を踏まえ、現行通りとする。謝金規定には、特殊な事情を考慮する規定があるので、何かあれば同規定を適用する。
4. 名誉会員候補者の推薦について(戸塚事務局長) [別紙 - 6] pp.24-26
- ・リスト掲載者以外に該当者なし。
5. 2007年能登半島地震災害調査団報告書の土木学会との費用分担(戸塚事務局長) [別紙 - 7] pp.27-29
- ・冊数割合に応じた費用負担をすることを承認した。災害調査対応費から捻出。
6. 各部における委員会等との業務と部会の役割に関する意見照会について(後藤部長) [別紙 - 8] pp.30-32
- ・総務部会と広報委員会の役割に関する意見照会の件、質問1は天野理事、質問2~4は後藤部長が回答文を作成。後藤部長が最後にとりまとめ土田企画部長に回答。
 - ・広報委員会から1名総務部会に出席する方向で調整。
7. 第50回通常総会会告案 [別紙 - 9] pp.33-34
- ・会誌3月、4月、5月号に会告を掲載。
8. 総会時での第2期代議員の選任について [別紙 - 10] pp.35-47
- ・第2期代議員は、式次第の最後に選任されることとする。
9. 分煙措置について [別紙 - 11] pp.48-61
- ・分煙対策：地下1階自販機コーナーを喫煙スペースとし、新しい分煙機を至急発注する。分煙機は5年リース(5000円/月)
 - ・費用：分煙機リース料、ドア設置、ダクト工事費は、来年度予算に計上
 - ・新しい分煙機の設置後、今年度内は状況を見守り、来年度に喫煙スペースのドア設置、ダクト工事を行う。
 - ・自販機コーナーに設置されている火災報知器が問題ないか確認(対応：戸塚事務局長)
10. その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼
 - ・なし
 - 2) JSTからの学会HPへの掲示等の依頼について [別紙 - 12] p.62
 - ・JSTに対し、「JGSのHPにリンク可。パンフについては学会内で配布可。」との回答をする。
 - 3) 議事録の確認
 - 12/17 総務部会 [別紙 - 13] pp.63-65
 - 12/21 運営連絡会議 [別紙 - 14] pp.66-68
 - ・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

総務部役員会	2/15(金) 14:00~15:00
総務部会	2/15(金) 15:00~17:00

正副会長会議 1/25(金) 11:45～13:45
理事会 1/25(金) 14:00～17:00

・確認された。

5) 各部からの 1/25 理事会提出議題の確認

[別紙 - 15] pp.69-71

・承認された。

6) 総務部からの 1/25 理事会提出議題の確認

審議事項：平成 20 年度第三次予算案、平成 20 年度役員構成案、第 50 回通常総会付議事項

報告事項：経理関係報告、中間監査実施報告、公益法人制度改革の動き、平成 20 年度部員の公募、共催、後援、協賛等の依頼

・「公益法人制度改革の動き」については、新聞記事と今後のスケジュールを紹介する。詳細資料に関しては回覧する。

以上