

社団法人地盤工学会 平成 20 年度 第 6 回総務部会
議 事 録

日 時：平成 20 年 10 月 17 日（金）9:30～12:30	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：後藤 聡 部長	西垣 誠 副会長	天野 玲子 理事
坪田 邦治 理事	風間 基樹 理事	桑野 玲子 部員
田地 陽一 部員	松島 亘志 部員 ×	宮田 喜壽 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） 〔別紙 - 1〕 p.1,〔別添資料 - 1〕
 *（上期収支）収入 22,827 万，支出 16,188 万，収支差+6,639 万．順調に推移．
 *機関誌広告費収入が計画どおりとなるよう，会誌部に依頼する．
 *受託研究の受注状況，見通しについて確認する．
2. 事業企画賞の候補案選出依頼（後藤部長） 〔別紙 - 2〕 pp.2-9
 *広報委員会企画「メセナ講演会」を，事業企画賞として総務部から推薦する．
3. 第 23 回環境工学連合講演会の候補者推薦依頼（後藤部長） 〔別紙 - 3〕 pp.10-11
 *地盤工学会からの講演候補者として，独）港湾空港技術研究所 菊池喜昭氏を推薦する．
4. 広報関連報告(天野理事) 〔別紙 - 4〕pp.12-17
 *公益法人化に向けてのパブリックコメントを 1 月号会誌と HP に掲載．HP への掲載時期は 1 月号会誌出版時期と合わせる．
 *サーバー運用費用は，次年度から広報委員会にて調整する．
 *学会パンフレットの全面改定は次年度に行う．
 *60 周年記念ポスター制作に関する工程を，広報委員会渦岡副委員長が 11/10 までに作成する．
 *メールニュースに関するアンケートの結果を，11 月の総務部会で報告する．
 *新ホームページ試行版(<http://218.219.214.87/test/jgs>)の内容を確認する．
 *「第 3 回メセナ講演会」概要が報告された．講演者：大町達夫教授（東工大）日程：H21.3.10(火)14:00～15:30
5. 創立 60 周年記念事業の進捗状況(西垣副会長) 〔別紙 - 5〕pp.18-23
 *60 周年記念のロゴを，50 年記念のロゴをベースに制作する．担当は広報委員会．制作費用は，学会パンフレット改訂に見込んでいた予算を充てる．
6. 公益法人化の件(後藤部長) 〔別紙 - 6〕pp.24-25
 *公益法人化に向けての各支部説明会を，10/17(金)13:00～19:30 に開催する．
 *今後のスケジュール案
 10 月理事会 11/28 本支部懇談会 会誌 1 月号，HP に骨子掲載 パブリックコメント 5 月総会 来年秋に申請予定
7. 「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(実施基準)」に基づく体制整備等の実施状況報告書の提出依頼(文部科学省よりの通知):提出期限 10/31 (戸塚事務局長) 〔別紙 - 7〕 pp.26-34

*昨年度作成したものを踏襲する形で、事務局が報告書を作成する。経理関係については、坪田理事が報告書内容を確認する。

8. その他

*特になし

【審議事項】

1. 平成 21 年度第一次総務部関係予算（戸塚事務局長） [別紙 - 8] pp.35-39, [別添資料 - 2]

1) 第一次予算案

*公益法人化推進委員会費の第一次予算案として、360 万計上する。各支部の会計業務に対するフォロー等もあるので、今後、予算額の見直しをする。

*「地盤工学貢献賞」制度が決定した場合、地盤工学振興基金特別会計の予算科目として二次案で追加する。

*減価償却引当預金支出の計上額は、承認とする。

*広報委員会の予算案を 11 月総務部会までに計上する。

2) 事業方針・計画案

*後藤部長、天野理事、坪田理事が、10 月末までに、担当分を作成する。

2. 支部交付金の交付額（前期分）（戸塚事務局長） [別紙 - 9] p.40

*承認された。

3. 支部の事務所調査結果による税制対応（後藤部長） [別紙 - 10] pp.41-42

*全支部が住民税、事業税の事務所に該当するので、県税事務所と市役所に法人設置届と減免申請を提出する。法人設置届は、北海道支部が作成したものを参考にする。10/17 開催の支部説明会にて報告する。

*支部の事務所調査結果に関東支部も追加する。

4. 大学研究所を共同利用・共同研究の拠点としての認定依頼の要望（戸塚事務局長） [別紙 - 11] pp.43-51

*承認された。後藤部長が文面の修正を行う。

5. 固定資産税・都市計画税非課税調査依頼（戸塚事務局長） [別紙 - 12] pp.52-55

*11/27(木)14:00,都税事務所 2 名が来館するので、西垣副会長、後藤総務部長、坪田経理担当理事で対応する。

6. 支部委託業務による本部事務手数料の件（戸塚事務局長） [別紙 - 13] p.56

*本部事務手数料を「委託費用の 5%（最大 25 万円）」とする。

7. 公的研究費不正防止推進ワーキンググループの件（後藤部長） [別紙 - 14] pp.57-60

*総務部メンバーが、公的研究費不正防止推進 WG の構成員となり、不正使用防止計画の策定および推進にあたる。

*今後、公的研究費の問題点があれば確認する。

8. 平成 20 年岩手・宮城内陸地震合同調査経費の 4 学会での費用分担（戸塚事務局長） [別紙 - 15] pp.61-62

*承認された。

9. 新聞社からの 60 周年企画再依頼（修正版）（後藤部長） [別紙 - 16] pp.63-66

*企画部 60 周年記念事業委員会に対応を依頼する。

10. その他

1) 共催、後援、協賛等の依頼 [別紙 - 17] pp.67-71

「HPI 技術セミナー」の協賛 主催：日本高压技術協会 H21.2.5-6

「第 4 回定例セミナー」の後援 主催：NPO 法人国境なき技師団 H20.11.10

「平成 20 年度実務者のための地盤改良用石灰セミナー（東日本）」の後援 主催：日本石灰協会 H20.12.3

「第 2 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 H20.11.4

「第 4 回環境振動国際シンポジウム（ISEV）」の後援 主催：北京交通大学 H21.10.28-30

「第 28 回震災予防協会講演会 - 内陸直下地震と火山 - 」の後援 主催：震災予防協会 H21.2.6

* ~ : メール審議承認済, , : 承認された

2) HP、メールニュース等による会員への周知依頼

「文部科学省防災教育支援事業の公募」 文部科学省よりの依頼

「多摩川およびその流域の環境浄化に関する研究助成の公募」 とうきゅう環境浄化財団よりの依頼

「科学的アプローチを活用した教育・学習・人材育成に関する研究開発領域

についての意見・提案募集」 JST よりの依頼

「ものづくり教育シンポジウム 2008 の案内」 日本建築学会よりの依頼

* ~ : メール審議承認済

3) 各部からの 10/31 理事会提出議題の確認

〔別紙 - 18〕 pp.72-74

*各部議題を確認した。

4) 議事録の確認

9/8 総務部会

〔別紙 - 19〕 pp.75-78

9/26 理事会

〔別紙 - 20〕 pp.79-86

*2 件の議事録案を確認した。

5) 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 11/14(金) 13:00 ~ 14:00

総務部会 11/14(金) 14:00 ~ 17:00

表彰委員会 11/27(木) 16:00 ~ 18:00

正副会長会議 10/31(金) 10:00 ~ 12:00

公益法人化推進委員会 10/31(金) 12:00 ~ 13:30

(臨時)理事会 10/31(金) 14:00 ~ 16:00

*各日程を確認した。

6) 総務部からの 10/31 (臨時) 理事会提出議題の確認

審議事項：

報告事項：

*次回の理事会議題および資料は、後藤部長、事務局で確認することとした。

以上