

公益社団法人地盤工学会 平成 23 年度 第 7 回 理 事 会

【 書 面 会 議 】

議 事 録

日 時 : 平成 23 年 10 月 28 日 (金) 17 : 00 (書面会議開催)			
出席者 :			
日下部 治 会 長	木村 亮 総務部長	西江 俊作 理 事	小島 芳之 理 事
岸田 隆夫 副 会 長 (兼会員・支部部長)	渡部 要一 国際部長	峯田 一彦 理 事	石川 彰 監 事
	兵動 正幸 会誌部長	桑野 玲子 理 事	小椋 仁志 監 事
天野 玲子 副 会 長 (兼企画部長)	村田 芳信 事業部長	須賀 幸一 理 事	
	京谷 孝史 調査・研究部長 兼災害担当	小宮 一仁 理 事	
八嶋 厚 副 会 長 (兼総務担当)	安福 規之 基準部長	荒瀬 義則 理 事	
	田中 耕一 理 事	森井 俊廣 理 事	

【事務局】戸塚事務局長兼刊行事業課長，鈴木次長兼一般事業課長，松本総務・経理課長代理

注) : 出席、× : 欠席

* 定款第 34 条第 2 項の規定により、日下部 治会長より下記議案につき理事会決議の提案があり、理事全員の同意の意思表示のもとで、各議案に対する賛否の書面表決書の提出を理事全員に求めた（提出期限は 11/1（火）17 時まで）。理事全員の書面提出により、理事会が成立され、議決結果を議事録として記録する。

* 理事会の議長は、定款第 33 条第 2 項に則り、日下部 治 会長があたり、議事録署名者は、定款第 35 条第 2 項に則り、日下部 治 会長、石川 彰 監事、小椋仁志 監事とし、議事録作成は木村 亮 理事が担当する。

議 題 :

議 事 録 確 認

1. 理事会議事録 (案)(10/5)

[別紙 - 1] pp. 1-11

* 上記について、書面による確認を行い、満場一致で承認された。なお、各理事からは次のような意見があった。

* 【事業部】報告事項の項目 2. にある () 書きは削除をお願いします。

() 内記載の委員会構成 (委員長、幹事長、幹事) については、次回以降に審議の予定であることから削除する。

* 【調査・研究部】の報告の 4. 第 56 回環境地盤工学シンポジウムは第 56 回地盤工学シンポジウムの誤りではないか？

「第 56 回環境地盤工学シンポジウム」は誤りであることから、「環境」を削除する。

審 議 事 項

会 員 ・ 支 部 部

1. 新規入会希望者 (平成 23 年 10 月 1 日入会)

[別紙 - 2] pp. 12-17

* 「新規入会希望者 (平成 23 年 10 月 1 日入会) 」について、定款第 34 条第 2 項に則り、書面による表決を行い、満場一致で原案どおり承認可決された。

調 査 ・ 研 究 部

会 誌 部

事業部

1. 実務シリーズ 29：土の締固め印刷製本費予算再設定について

〔別紙 - 3〕 pp. 18-21

・平成 22 年度に出版する予定であった、実務シリーズ「土の締固め」の平成 23 年度への遅延により、予算の未計上があったので、平成 23 年度内での支出執行のため 90 万円を追加計上することとしたい。

* 「実務シリーズ 29：土の締固め印刷製本費予算再設定」について、定款第 34 条第 2 項に則り、書面による表決を行い、満場一致で原案どおり承認可決された。

基準部

企画部

国際部

総務部

1. 平成 24 年度会長、副会長一次候補者案（資料は取扱い注意）

〔別紙 - 4〕 pp. 22-23

・次期会長、次期副会長を選任するために、代議員による投票が行われる一次候補者案。一次候補者案の選定方法は、各支部や産官学のバランスを考慮し、選定したものである。リストに挙げられた候補者に、選挙に応じるかどうか打診し、11 月理事会で最終的に応諾者の一次候補者を決定する。なお、会長一次候補者が応諾の場合、所信表明書を提出いただく。

* 「平成 24 年度会長、副会長一次候補者案」について、定款第 34 条第 2 項に則り、書面による表決を行い、満場一致で原案どおり承認可決された。

災害連絡会議

その他

予備審議事項

報告事項

会員・支部部

調査・研究部

会誌部

事業部

1. 平成 23 年度講習会開催計画案

〔別紙 - 5〕 pp. 24-27

2. 平成 23 年度講習会収支報告

〔別紙 - 6〕 p. 28

3. 第 14 回事業企画賞候補選出依頼について

〔別紙 - 7〕 pp. 29-41

4. 新刊本（山留めの創意工夫となるほど納得 Q&A）の初版印刷部数と価格について

〔別紙 - 8〕 pp. 42-44

・平成 23 年 11 月発行 1,500 部 会員特価：1,785 円(本体 1,700 円) 定価：2,625 円 (本体 2,500 円)

基準部

企 画 部

1. 委員会自己評価（レビューシート）のまとめ [別紙 - 9] pp. 45-56
 - ・昨年度（平成 22 年度）の委員会活動実績に関する回答一覧

国 際 部

総 務 部

1. 経理関係報告 [別紙 - 10] pp. 57-58、〔別添資料 - 1〕
 2. 広報関連報告 [別紙 - 11] pp. 59-60
 3. 第 4 期代議員の支部推薦依頼 [別紙 - 12] pp. 61-65
 4. 支部交付金の前期交付額 [別紙 - 13] p. 66
 - ・既定の計算式に従って算出された前期の支部交付金を 11/1 に送金予定。北海道、関東、関西支部は特別会員会費率のステップ低減を導入。
 5. 広報委員会委員の交代
 - ・高木宗男 委員（(株)高速道路総合技術研究所） 安部哲生 氏（同左） ... 業務の都合による
 6. 表彰委員会委員の交代
 - ・八嶋 厚 委員長 岸田隆夫 氏：東亜建設工業(株)（現 副会長）
 - ・桑野玲子 委員兼幹事 京谷孝史 氏：東北大（前 委員）
 - ・渡部要一 委員 辞任（後任はおかない）
 7. 浦安市における液化化対策技術検討調査（受託研究事業）の契約 [別紙 - 14] pp. 67-73
 - ・正式契約済。調査委員会等の活動費は約 80 万円。
 8. 西日本高速道路(株)四国支社との研究連携に関する協定書による契約 [別紙 - 15] pp. 74-78
 - ・ここ数年、毎年実施しているもので契約済。NEXCO 西日本と学会の協定締結に基づく契約。
 9. その他
 - 1) 共催・後援・協賛等の依頼
 - 「第 3 回土木学会ダイバーシティ推進フォーラム」の共催 主催：公益社団法人土木学会 H23.11.8
 - HPI 技術セミナー「第 12 回エネルギー貯槽等技術基準と安全性」の協賛 主催：(社)日本高圧力技術協会 H24.2.9-10
 - 「第 16 回土木鋼構造研究シンポジウム」の後援 主催：一般社団法人日本鉄鋼連盟 H24.3.13
 - 2) HP、メールニュース等による会員への周知
 - 「多摩川およびその流域の環境浄化に関する研究助成」の募集（募集締切日：24.1.13）
- 公益社団法人とうきゅう環境財団よりの依頼

災害連絡会議

そ の 他

課 題 討 議

共通検討課題：

（予告）11 月理事会での共通検討課題：公益社団法人としての事業展開

（ 関連部：総務部）

議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名者が下記のとおり記名・押印する。

議長および議事録署名者 会 長 日下部 治

議事録署名者 監 事 石 川 彰

議事録署名者 監 事 小 椋 仁 志

議事録作成者 理 事 木 村 亮

以上