

公益社団法人地盤工学会 平成 23 年度 第 3 回総務部会  
議 事 録

日 時：平成 23 年 7 月 12 日（火）15:00～17:30	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：木村 亮 部 長	八 嶋 厚 副会長（Web）	
西江 俊作 理 事	田 中 耕 一 理 事	岩 崎 公 俊 部 員
高 橋 章 浩 部 員 ×	深 澤 和 行 部 員	堀 俊 和 部 員
八 塩 晶 子 部 員 ×		
事務局：戸 塚 弘	事務局：松 本 雅 樹	

（議事録担当者： 岩崎 部員）

（ :出席、×:欠席）

議 題：

【報告事項】

1. 経理関係報告 〔別紙 - 1〕 p. 1、〔別添資料 - 1〕  
西江理事より、経理関係の現状報告が行われた。
2. 平成 23 年度監査日程 〔別紙 - 2〕 p. 2  
今年度は 11 月および 12 月に支部監査を行う計画である。対象支部候補は中国・北陸支部を予定し各支部に日程を確認する。西江理事と事務局が同行する予定である。
3. 広報関連 〔別紙 - 3〕 pp. 3-5  
広報活動として、王子小学校での出前講座、学会提言の記者発表について報告された。なお、英文ホームページの作業は、若干遅れているとのことである。なお、メディア懇談会は、安田進氏が講師となり、「液化化による戸建住宅の復旧対策」のテーマで 8/8 もしくは 8/9 を予定している。

【審議事項】

1. 平成 24 年度事業方針・計画案および予算作成方針の検討 〔別紙 - 4〕 pp. 6-28  
スケジュール案が承認された。今後、各部への予算作成依頼を提出するが、上げられてくる予算案について、再検討を行う予定である。
2. 満期償還予定債券（九電債）の次期運用について 〔別紙 - 5〕 pp. 29-30  
西江理事から、九電債の満期償還に伴う次期の債権運用方針案が示され承認された。7 月理事会でその方針を審議し、銘柄については市況を見ながら担当理事が判断するという方向で検討することになった。
3. 会員管理ならびに C P D・行事管理システムの業務委託契約 〔別紙 - 6〕 pp. 31-35  
標記業務委託契約書について承認された。
4. 「地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会」の事務局の件 〔別紙 - 7〕 pp. 36-41  
土壌環境センターが標記事務局を辞退することに伴う事務局受諾について審議し、正副会長会議へ諮ることになった。
5. 災害関連（【報告事項】を含む） 〔別紙 - 8〕 pp. 42-51
  - 1) 節電行動計画の策定について（内閣府からの要請）  
内閣府からの節電対策実行基本計画に基づき節電計画の策定依頼があった。事務局で計画の原案を作成することになった。
6. 理事会の運営に関する会長からの要望事項（総務部関連） 〔別紙 - 9〕 pp. 52-61
  - 1) 7 月理事会での共通検討課題：学会財政の安定化（総務部）  
西江理事から、学会財政の現状と安定化のための論点整理案が説明された。学会正味財産が年々数千万円減少しているため、収支両面にわたる対策が必要であることが強調された。各部員は、意見があれば提出するよう要請された。
7. その他

- 1) 共催、後援、協賛等の依頼 [別紙 - 10] pp. 62-64  
「地震地すべりに関する国際シンポジウム( International Symposium on Earthquake- induced Landslides)」  
の後援 主催：(社)日本地すべり学会 H24.11.7-9  
承認された。
- 2) HP、メールニュース等による会員への周知 [別紙 - 11] pp. 65-83  
「鹿島学術振興財団 2011 年度研究助成候補者(自然科学関係)」推薦依頼 (締切：H23.11.20)  
(財)鹿島学術振興財団よりの依頼  
「平成 24 年度全国発明表彰」候補者の公募 (締切：H23.8.31) (社)発明協会よりの依頼  
「日本万国博覧会記念基金助成対象事業」の公募 (独)日本万国博覧会記念機構よりの依頼  
「北海道大学大学院工学研究院北方圏環境政策工学部門 寒冷地建設工学分野(構造システム研究室)」の  
教員公募 (締切：H23.9.30) 北海道大学大学院工学研究院北方圏環境政策工学部門部門長よりの依頼  
日本学術会議公開講演会「科学・技術の過去、現在、未来 - 夢・ロードマップ」の開催 H23.8.24  
日本学術会議事務局 第三部担当よりの依頼  
承認された。
- 3) 各部からの 7/29 (金) 理事会提出議題の確認 [別紙 - 12] pp. 84-85
- 4) 議事録の確認  
下記の議事録は書面審議で確認された。
- 6/14 総務部会 [別紙 - 13] pp. 86-88  
6/24 理事会 [別紙 - 14] pp. 89-93
- 5) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認
- |        |         |                               |
|--------|---------|-------------------------------|
| 正副会長会議 | 7/29(金) | 13:00～14:00                   |
| 理事会    | 7/29(金) | 14:30～16:30                   |
| 総務部会   | 9/12(月) | 13:30～15:30 (役員会：12:30～13:30) |
| 正副会長会議 | 9/30(金) | 13:00～14:00                   |
| 理事会    | 9/30(金) | 14:30～16:30                   |
- 総務部会の日程が変更され承認された。
- 6) 総務部からの 7/29 理事会提出議題の確認
- 審議事項：平成 24 年度事業方針・計画案および予算作成方針の検討、満期償還予定債券(九電債)の次期  
運用  
報告事項：経理関係報告、広報関連報告、節電行動計画の策定(内閣府からの要請)、共催・後援・協賛等  
の依頼、HP・メールニュース等による会員への周知  
理事会の運営に関する会長からの要望事項(総務部関連)：学会財政の安定化  
承認された。