

公益社団法人地盤工学会 平成 22 年度 第 1 回総務部会  
議 事 録

日 時：平成 22 年 11 月 12 日（金）15:40～17:40	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：風間 基樹 部 長	村上 章 副会長	西江 俊作 理 事
奥野 哲夫 理 事	木村 亮 理 事	一戸 敏也 部 員 ×
田中 耕一 部 員 ×	宮田 喜壽 部 員	八塩 晶子 部 員
事務局：戸塚 弘	事務局：浅野 有三	

（議事録担当者： 八塩 部員）

（ :出席、×：欠席）

議 題：

【報告事項】

1．広報関連報告

1) デジタルパンフレットの件 〔別紙 - 1〕 pp. 1-12

・奥野理事より、デジタルパンフレットの配布について、特有の支部からの追加の要望があったため、製作数を 500 個にしたいとの報告があった（当初予定より 10 万円程度オーバーする見込み）。

・次回理事会で、デジタルパンフレットの内容を投映する。

2) メディア懇談会開催の件（11/16） 〔別紙 - 2〕 p. 13

・現在 6 人の申込みがある。

2．公益社団法人関連報告

・次のとおり報告があった。

1) 公益社団法人認定の案内 〔別紙 - 3〕 pp. 14-17

国土交通記者会、国土交通省建設専門誌記者会への投げ込み  
関連学協会への公益社団法人認定の連絡

・記者会等からの取材の申し込みはなかった。

2) 臨時支部総会での公益認定の説明 ppt 〔別紙 - 4〕 pp. 18-19

3．土工協からの ISO 委員会活動に関する寄附 〔別紙 - 5〕 pp. 20-21

・土工協から 50 万円の寄付がなされた。

4．その他

・奥野理事より、歴代会長のネームプレートが完成し、学会の地下に掲示されていること、学会ホームページのトップページの改訂が行われたことが報告された。

【審議事項】

1．特例民法法人（22/4/1-10/31）としての本部事業報告「まえぶん」案・「本文」案・決算案

および公益社団法人（22/11/1-23/3/31）としての本部事業計画「まえぶん」案・「本文」案・予算案

〔別添資料 - 1, 3〕〔別紙 - 25〕 p. 138（当日配布）〔別添資料-4〕（当日配布）

・特例民法法人の本部事業報告「まえぶん」：「昨年のリーマンショック…」 「2008 年のリーマンショック…」とする。

・22/11/1-23/3/31 の事業計画は、風間総務部長が整える。

2．平成 23 年度事業方針・計画案

〔別紙 - 6〕 pp. 22-28、〔別紙-27〕 p. 140（当日配布）

・事業方針・計画案は、次期総務部長である木村理事が作成する。

3. 平成 23 年度第一次予算案 [別添資料 - 2] (表紙の差替 (当日配布) [別紙 - 26] p. 139 (当日配布))
- ・各部からの予算案に対して、総務部各人で以下のように分担してレビューを行い、1 週間を目途に浅野次長に提出することとなった。(下記の番号等は、当日配布の表紙を参照) 集約後、西江理事に送付し、理事会に提出する。
    1. 総務部 田中部員
    2. 企画部 田中部員
    3. 会員・支部部 一戸部員
    4. 国際部 一戸部員
    5. 会誌部 八塩部員
    6. 事業部 宮田部員
    7. 調査・研究部 奥野理事
    8. 基準部 木村理事
    9. 管理費 木村理事
    10. 共通費 奥野理事
    11. 振興基金特別会計 八塩部員
    12. 国際交流特別基金会計 宮田部員
4. 平成 23 年度事業計画まえばん作成依頼 [別紙 - 7] p. 29
- ・木村理事が、各部の事業計画の作成方針を検討する。
5. 法人税等申告書の作成と移行後の税務顧問契約の件 [別紙 - 8] pp. 30-31
- ・消費税および法人税等申告書の作成に係る費用については了承された。移行後の税務顧問契約のうち、「定期提出書類の作成」については、見積内訳を取りよせ、西江理事が妥当性を検討する。
6. ホームページの件
- 1) 委員会ページの内容充実 (日下部会長よりの依頼事項) [別紙 - 9] p. 32
  - 2) 英文ホームページ改訂に関するコンテンツ作成 [別紙 - 10] pp. 33-36
    - ・奥野理事が総務部の職務の英文化を行う。
7. 公益社団法人関連の件
- 1) 支部登記の件 [別紙 - 11] pp. 37-38
    - ・従たる事務所としての登記の義務について戸塚事務局長より説明があり、関西支部の登記を行うこととした。関東支部は、本部と所在地が同じであり、登記が必要かどうかを検討する。
  - 2) 日本工学会事務研究委員会より公益法人事例調査協力の依頼 [別紙 - 12] pp. 39-41
  - 3) 細則等の変更 [別紙 - 13] pp. 42-71
    - 刊行物の寄贈規程
    - 会長・副会長最終候補者選挙細則
    - 会長・副会長最終候補者選挙細則実施要領
    - 役員 (理事、監事) 候補選考に関する内規
    - 学会賞授与事務取扱要領
    - 災害連絡会議運営細則
    - 会計規程
    - 寄附金品受け入れ規程
    - 事務局職制規程

事務局決裁権限に関する細則

- ・原案のとおり理事会に提案する。
- 4) 寄附の受け入れ案内、寄附申込書案 (HP への掲載) [別紙 - 14] pp. 72-73
  - ・原案のとおり HP に掲載する。
- 8. 学会関係者に対する慶弔その他取扱内規の変更 [別紙 - 15] p. 74
  - ・原案のとおり理事会に提案する。
- 9. 鹿島学術振興財団 2010 年度研究助成申請の確認 [回収資料]
  - ・申請されている 2 件とも了承した。
- 10. 本部支部懇談会議題の確認 [別紙 - 16] p. 75
  - ・アジア会議の開催場所について、立候補する支部があるかどうか確認するため、その他 2) として議題に上げる。
- 11. 理事会での共通討議事項の件 [別紙 - 17] pp. 76-82、[別紙-28] p. 141 (当日配布)
  - ・共通討議事項の担当を以下のように割り振った。
    - (4)奥野理事
    - (6)木村理事
    - (8)西江理事
- 12. 土木学会国際貢献賞及び国際活動奨励賞候補者の推薦依頼 [別紙 - 18] pp. 83-89
  - ・理事会で報告し、候補者があれば申し出てもらうことにした。
- 13. その他
  - 1) 玄関の植栽の入替え [別紙 - 19] pp. 90-91
    - ・植栽に適した時期を問い合わせ、その結果により植え付け時期を判断する。
  - 2) 共催・後援・協賛等の依頼【 ~ は総務部長の承認済】 [別紙 - 20] pp. 92-116
    - ・以下の依頼を承認した。
      - 「第 16 回計算工学講演会」の協賛 主催：日本計算工学会 H23.5.25-5.27
      - 「第 15 回震災対策技術展」の後援 主催：「震災対策技術展」実行委員会 H23.2.3-4
      - 平成 22 年度オープンセミナー「次世代衛星測位システムと防災」の共催  
主催：shamen-net 研究会 H22.12.7
      - HPI 技術セミナー「エネルギー貯槽等技術基準と安全性」の協賛 主催：日本高圧力技術協会 H23.2.3-4
      - 「第 5 回環境振動国際シンポジウム (5<sup>th</sup> International Symposium on Environmental Vibration)」の後援  
主催：中国西南交通大学 H23.10.27-29
      - 「ワンデーセミナー 物理探査と岩石物性」の後援 主催：物理探査学会 H23.2.4
      - 「第 7 回構造物の安全性・信頼性に関する国内シンポジウム」の共催 主催：日本学術会議 H23.10.12-14
      - 「第 17 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会」の共催  
主催：地盤工学会ほか 4 団体 H23.6.16-17
      - 「建設技術者の継続教育を考えるシンポジウム 2010」の共催 主催：建設系 CPD 協議会 H22.12.2
      - 「第 15 回土木鋼構造研究シンポジウム」の後援 主催：日本鉄鋼連盟 H23.3.8
      - 「小規模建築物基礎設計例集講習会」の後援 主催：日本建築学会 H23.2.25 ほか 6 回
  - 3) HP、メールニュース等による会員への周知【 ~ は総務部長の承認済】 [別紙 - 21] pp. 117-127
    - 「米国土壌・地下水浄化先端技術セミナー」の参加案内 (締切日：22.10.22) を日米国大使館よりの依頼

「科学技術に関する基本政策について」のパブリックコメント募集（締切日：22.11.8）

日本学術会議よりの依頼

「多摩川およびその流域の環境浄化に関する研究助成」の募集（募集締切日：23.1.14）

とうきゅう環境財団よりの依頼

4) 各部からの 11/26 理事会提出議題の確認

〔別紙 - 22〕 pp. 128-132

・確認した。なお、公益社団法人になったことにより、定足数は理事数の過半数の 10 名、議長は会長が当たり、議事録署名者は、会長と両監事となる。また、次回の議事録作成者は、西江理事とした。

5) 議事録の確認

10/8 総務部会

〔別紙 - 23〕 pp. 133-134

10/22 運営連絡会議

〔別紙 - 24〕 pp. 135-137

6) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

表彰委員会 11/26(金) 10:00 ~ 12:00

正副会長会議 11/26(金) 12:00 ~ 13:00

12/21(火) 13:00 ~ 14:00

理事会 11/26(金) 13:30 ~ 15:30

12/21(火) 14:30 ~ 16:30

本部支部懇談会 11/26(金) 15:30 ~ 19:30

総務部役員会 12/10(金) 14:30 ~ 15:30

1/14(金) 14:30 ~ 15:30 臨時総会との重なり

1/19(水) 13:00 ~ 14:00 に変更

総務部会 12/10(金) 15:30 ~ 17:30

1/14(金) 14:30 ~ 15:30 臨時総会との重なり

1/19(水) 14:00 ~ 16:00 に変更

臨時総会 1/14(金) 15:00 ~ 16:00

記念講演会 1/14(金) 16:15 ~ 17:15

祝賀会 1/14(金) 17:30 ~ 19:00

7) 総務部からの 11/26 理事会提出議題の確認

審議事項：特例民法法人（22/4/1-10/31）としての本部事業報告「まえぶん」案・「本文」案・決算案および公益社団法人（22/11/1-23/3/31）としての本部事業計画「まえぶん」案・「本文」案・予算案、平成 23 年度事業方針・計画案、平成 23 年度第一次予算案、平成 23 年度副会長一次候補者案

報告事項：経理関係報告、広報関連報告、公益社団法人関連報告、細則等の変更、鹿島学術振興財団 2010 年度研究助成申請、ホームページの件、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