

平成 20 年度第 10 回理事会報告

日 時：平成 21 年 3 月 18 日（水）14：00～17：30

会 場：地盤工学会大会議室

出席者：浅岡会長ほか理事出席者計 18 名（内委任状提出者 3 名）

〔審議事項〕

1．平成 21 年度事業計画まえばん及び本文（本部関係＋支部関係）

* 後藤総務部長より、総務部でまえばんを修正し、確認したことが報告され、平成 21 年度事業計画が承認された。

2．平成 21 年度第四次予算案（本部関係）

* 坪田経理担当理事より、収支バランスがとれた予算案となっており、DVD の販売収入見込みの根拠などが説明され、平成 21 年度予算案が承認された。

3．平成 21 年度予算案（支部関係）

* 坪田経理担当理事より説明があり、各支部予算案が承認された。なお、特定費用準備資金の使途時期を明確にしておく必要があるとの意見があった。

* 福井監事から、北海道支部・東北支部の寄付収入の見込みについて質問があり、これに対して、北海道支部（西本会員・支部担当理事）および東北支部（風間総務担当理事）から賛助会員からの収入を寄付収入に計上していることが説明された。

4．公益法人化の件

1) 公益法人への移行に関するコンサルティング業務委託契約書（報告）

* 前回理事会にて承認されたので、顧問弁護士と契約したことが後藤総務部長より報告された。

2) 公益認定等委員会相談窓口内容報告

* 風間総務担当理事より、相談内容とそれに対する回答が説明された。

* 浅岡会長より、公益認定を受けた後の学会のあり方、ビジョンを明確にする必要があるとの意見があった。

3) 遊休財産限度超過額の特定費用準備資金化の検討

* 前回理事会において、各支部に検討を依頼し、その意見をもとに次回理事会で検討することとした。関東支部については、法人化の理解を深めるため、風間総務担当理事が幹事会などで説明することが要請された。

4) 定款変更案

* 相談窓口での指摘事項に対応して修正した案（三木秀夫弁護士に相談、確認済み）が報告され、承認された。

* 後藤総務部長より、福井監事からの指摘事項についても修正を行うことが報告された。

5．平成 20 年度の表彰

1) 地盤工学会賞受賞候補者ならびに受賞業績候補

* 西垣副会長兼表彰委員会委員長から、表彰の経緯・結果が説明され、原案通り承認された。

* 技術業績賞、技術奨励賞および研究業績賞は該当なしであることが報告された。

2) 名誉会員の推挙候補者

* 西垣副会長兼表彰委員会委員長から、15 名を推挙候補者としてほしい旨の説明があり、全員を名誉会員として総会に推挙することが承認された。

* 末岡副会長から、プレミアム会員が名誉会員になった場合の会費の返却について確認したい旨の発言があり、返却しないことを確認した。

6．地盤工学会表彰規程変更案

* 西垣副会長兼表彰委員会委員長より、表彰規定の年齢の記述に関する変更案が説明され、承認された。

7．平成 21 年度地盤工学会賞候補募集要項

* 後藤総務部長より、原案が説明され、承認された。なお、受賞者の資格要件については、公益法人化に際して会員外も対象とすることが必要ではないかとの意見があり、今後検討することとした。

8．創立 60 周年記念事業の進捗状況

* 土田企画部長より、資料が説明された。

* 平成 21 年 4 月 21 日（火）10AM に座談会「新公益法人を目指す地盤工学会」が開催される予定でありシナリオ案が紹介された。なお、シナリオ案を更に詰めていくことが確認された。

*ポスター最終案が報告され、承認された。ポスター下部の支部の事業部分は各支部で対応していただく予定であることが報告された。

9. 新規入会希望者（平成21年3月1日入会）

*西本会員・支部担当理事から、新入会員希望者の入会承認の説明があり、承認された。

*浅岡会長より、会員・支部部に会員の退会に対する慰留の方策について、検討してほしいとの要請があった。

10. 常設委員会委員長の交代

・地盤調査規格・基準委員会

三村 衛 委員長（京都大学） 谷 和夫 氏（横浜国立大学）

理由：任期満了に伴う交代

*江藤基準担当理事より、上記が説明され、承認された。

11. 「地盤材料試験の方法と解説」販売価格

*江藤基準担当理事より、改定によってページ数が902ページから1210ページになり、2分冊になったことなどが報告され、収支に関する試算が説明された。価格設定は、公益法人化の件も勘案し、総務部が原案を作成することとなった。

〔予備審議事項〕

1. 地盤工学技術貢献賞の新設

〔報告事項〕

1. 経理関係報告（平成21年2月末現在）

2. 平成20年度支部監査の講評

3. 平成20年度支部交付金（20.10.1 - 21.2.28 後期分）の送付

4. 地盤工学会誌等の広告契約の件

5. 広報関連報告

6. 平成21年度役員構成案に対する第2期代議員からの意見

7. 第2期代議員への総会開催案内の通知

8. 第2期代議員欠員に伴う補欠選挙

9. 平成20年度の一般表彰

10. その他

1) 社会保険労務士との再契約の件

2) パートタイマー・アルバイト規程の変更

3) 日本学術会議からの知的財産に関するアンケート調査依頼

4) 共催、後援、協賛等の依頼

5) HP、メールニュース等による会員への周知依頼

11. プレミアム会員会費の平準化と会計表示

〔別紙 - 21〕 p. 101

12. 建設系 CPD 協議会「副会長」就任の件

13. IS-Tokyo2008 開催報告

14. 「地盤工学会誌」4, 5月号の発行、目次

15. 「Soils and Foundations」Vol.49, No.2 の発行、目次

16. 「地盤工学ジャーナル」 Vol.4, No.1(2009.3)の発行、目次

17. 事業部既刊本の見直し

18. 新刊本の価格、初版印刷部数

19. 既刊本の増刷

20. 平成20年度講習会開催・収支報告

21. 平成21年度講習会企画（案）

22. 販売促進・企画WG開催報告

23. 基準部所管委員会委員等の異動
24. ISO海外派遣
25. 「地盤材料試験の方法と解説」の印刷会社と初版印刷部数の決定
26. 平成20年度ISO対応活動費の資金援助要請に関する経過報告