

社団法人地盤工学会 平成 20 年度 第 10 回総務部会  
議 事 録

日 時：平成 21 年 2 月 13 日（金）14:00～17:00	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 (Web)
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〕
  - \* 会費収入が H19 年対比で 3%減。
  - \* 事業収入が前年度対比 20%減。H20 年度予算に対しても 52%にとどまっている。
  - \* 刊行会計の収支差が前月より改善 (予算-416 万 予算-304 万)。
  - \* 広告費が H20 年度予算の 56%にとどまっている。
2. 広報関連報告 (宮田部員) 〔別紙 - 2〕pp.2-3
  - \* メールニュースアンケート結果を学会誌に掲載する件、承認した。掲載にあたり、原稿の修正 (モノクロ対応に図面を変更する、図面や設問のフォントサイズを大きくする) を行うこと。
3. 創立 60 周年記念事業の進捗状況 (西垣副会長) 〔別紙 - 3〕pp.4-7
  - \* 2/13 の実行委員会で、ロゴ、キャッチコピーを決定。
  - \* 地元 (横浜金沢区) への広報をどのようにするかが課題。渦岡先生を通じ、広報委員会に広報手段の検討を依頼。
4. 2007 年度会長特別委員会ワークショップ開催計画 (戸塚事務局長) 〔別紙 - 4〕p.8
  - \* ワークショップの開催を承認した。
5. その他
  - 1) 日本学術振興会賞受賞者の決定通知 (戸塚事務局長) 〔別紙 - 5〕pp.9-10
    - \* 日本学術振興会から選外との通知を受けた。該当者に、その旨、電話連絡を入れる。

【審議事項】

1. 平成 20 年度決算見込み及び平成 21 年度第三次予算案 (坪田理事) 〔別添資料 - 2〕
  - \* 予算案に、DVD 発行、新電子図書室の開設、ジャーナル電子化、エジプト会議への JGS60 周年記念ブース出展 (土田企画部長から古関国際部長にブース出展が可能かを打診してもらう。出展費用は記念事業費から捻出。) の費用が見込まれていない。事務局から各担当部に対し、予算案の提出 (提出期限：次回総務部会 3/6 まで、事務レベルでは 2/27 まで) を依頼。
2. 平成 21 年度事業計画まえぶん及び本文 (本部関係) (後藤総務部長、風間理事、坪田理事) 〔別紙 - 6〕pp.11-18
  - \* 風間理事が原稿の修正を行うこととする。
  - \* 主な修正箇所：句読点 (、) の統一 / P1.8 行 財団の種類 社団の種類 / P2.3 行～4 行 同一内容の繰り返し / P3.8 行 DVD-RAM DVD

3. 平成 20 年度本部事業報告まえばん案作成依頼（後藤部長） [別紙 - 7] pp.19-24  
 \* 後藤部長が 2/16 付けメールで各部長に依頼する。
4. 平成 20 年度支部事業報告・決算報告の提出依頼（後藤部長） [別紙 - 8] pp.25-26  
 \* 事務局が 2/17 付けメールで各支部長に依頼する。
5. 公益法人化の件（後藤部長ほか）
- 1 ) 公益認定等委員会への相談内容( 3/5 (木)15 時～ ) [別紙 - 9]pp.27-28  
 \* 当日、質問事項 1-1、3 について相談を行う。
- 2 ) 2/27 の臨時理事会への対応( 後藤部長 ) [別紙 - 10]pp.29-33  
 他学会の動向 情報提供なし  
 公益法人移行認定申請書作成の顧問税理士への発注  
 \* 新日本アーンストアンドヤング税理士法と契約することで、理事会に諮る。期間は本年 3/1 からとし、費用は次年度予算にて措置。税務シミュレーションの内容を確認しておく。  
 遊休財産限度超過額の特定期間準備資金化  
 \* 総務部で案を作成する。  
 平成 21 年 5 月通常総会での第 4 号議案の件  
 \* 総会案内文の修正：第 4 号議案 公益社団法人への移行に伴う定款の変更  
 第 4 号議案 公益社団法人への移行および定款案  
 \* 議事進行方法について、弁護士に最終確認を行う。  
 今後のスケジュール（臨時総会、申請時期等）  
 \* 来年度秋以降、早期の申請を目指す。
6. 受託研究の取扱いの件（後藤部長） [別紙 - 11] pp.34-38、[別添資料 - 3]  
 \* 善調査研究部長より、受託研究の取り扱いについて問題提起がなされた。総務部として検討した結果、以下のような対応を行うこととし、3 月理事会で状況報告をする。  
 風間理事が、地盤工学会における受託研究取り扱いのフロー図を、調査研究部から提案されたものをもとに作成する。  
 風間理事が作成したフロー図をもとに、総務部で地盤工学会受託研究取扱細則の修正案を作成。（総務部の役割を明文化する。）その後、理事会に諮る。  
 各部、各支部にて、地盤工学会受託研究取扱細則に従い取扱要領を策定する。
7. 鉄鋼スラグ協会よりの寄付申込みの件( 後藤部長 ) [別紙 - 12] pp.39-43  
 \* 担当研究委員会に確認する。
8. 共同利用・共同研究拠点の申請についての依頼( 戸塚事務局長 ) [別紙 - 13] pp.44-49  
 \* 埼玉大学からの申請を承認した。
9. HP での「表彰」のメニューを追加する件( 後藤部長 ) [別紙 - 14] p.50  
 \* 会員から、「HP に掲載されている表彰関連のメニューを Top ページに移行して欲しい」との要望を受けた。  
 広報委員会で検討の上、Top ページ「地盤工学会について」の欄に移行する方向で調整。
10. 著作権の会告の件( 後藤部長 ) [別紙 - 15] pp.51-61  
 \* 4 月号会誌、HP にて「学术论文等の著作権の取扱いについて」を掲載。学会への連絡期日を H21 年 5 月 31 日とする。
11. 支部総会等での委任状の書面以外の方法の件( 戸塚事務局長 ) [別紙 - 16] pp.62-65  
 \* 委任状の回収方法について、書面以外にファックスと電子メールを認めることとする（H22 年度から）。各支部は、現状を踏まえ、支部規定の見直しを行うかを独自に判断する。理事会にて現状を報告。

12. 地盤工学会誌等の広告契約の件(戸塚事務局長) [別紙 - 17]pp.66-67  
 \* 広告契約を承認した。事務局から会誌部に、その旨、連絡する。
13. 個人会員が所有する学会誌を他会員への無償譲渡について学会が仲介する件(後藤部長) [別紙 - 18]p.68  
 \* JGS 会館玄関に会員相互の掲示板を設置し、情報提供を行う。広報委員会にて掲示板設置に関する実行案を作成する。
14. 火災保険の満期・更改の件(戸塚事務局長) [別紙 - 19]pp.69-78  
 \* 三井住友海上と契約することを承認した。費用について、減額の交渉を行う。
15. 電子図書室サーバーのリース契約満了の件(戸塚事務局長) [別紙 - 20]pp.79-81  
 \* 広報委員会から調査研究部に対し、サーバー更新を行わない旨、確認を入れる。リース会社に2/28までに契約終了の打診を行うこと。サーバーの円滑な切り替えができるよう、広報委員会でフォローする。
16. 会長室の飾り棚購入の件(戸塚事務局長) [別紙 - 21]p.82  
 \* 承認した。
17. 『「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性の公表、報告等  
 について』の対応依頼(文部科学省よりの事務連絡)(戸塚事務局長) [別紙 - 22]pp.83-89  
 \* 密接特民法人に該当しない旨、総務省人事・恩給局に連絡する。  
 \* 公表様式に従い書面を作成し、学会事務局で保管する。
18. その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼 から はメール審議で承認済 [別紙 - 23]pp.90-96  
 \* 以下、すべて承認された。  
 「International Symposium on GEO-INFORMATICS and ZONING for HAZARD MAPPING」の協賛  
 主催：ATC3,ATC10 ほか H21.12.3-4  
 「講演会 建設分野における女性活躍支援ネットワーク(仮称)」の後援  
 主催：土木学会 男女共同参画小委員会 H21.5月中旬開催  
 「第9回 SEGJ 国際シンポジウム」の協賛 主催：物理探査学会 H21.10.12-14  
 「シンポジウム：統合化地下構造データベースの構築」の共催  
 主催：防災科学技術研究所 H21.3.6
- 2) HP、メールニュース等による会員への周知 [別紙 - 24]pp.97-108  
 \* 以下、すべて承認された。  
 「平成21年度研究課題：運輸分野における基礎的研究推進制度」の募集  
 鉄道建設・運輸施設整備支援機構よりの依頼 応募締切日：平成21年4月3日  
 「平成21年度地方発明表彰に係る候補者の推薦」の依頼  
 発明協会よりの依頼 応募締切日：平成21年3月31日
- 3) 議事録の確認  
 \* 内容を確認の上、修正点があれば後藤部長に連絡する。  
 1/16 総務部会 [別紙 - 25] pp.109-112  
 1/30 理事会 [別紙 - 26] pp.113-120
- 4) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認  
 \* 以下、確認された。  
 正副会長会議 2/27(金) 10:00～12:00  
 (臨時)理事会 2/27(金) 13:00～16:00

表彰委員会幹事会	2/27(金)	16:30～18:30
表彰委員会	3/6(金)	10:00～12:00
総務部役員会	3/6(金)	13:00～14:00
	変更：3/5(木)	10:00～10:30
総務部会	3/6(金)	14:00～17:00
	変更：3/5(木)	10:30～13:00

5) 各部からの2/27理事会提出議題の確認

[別紙 - 27] pp.121-126

6) 総務部からの2/27理事会提出議題の確認

後藤部長と事務局で、協議の上、決定する。

審議事項：

予備審議事項：

報告事項：

以上