

社団法人地盤工学会 平成 20 年度 第 11 回総務部会
議 事 録

日 時：平成 21 年 3 月 5 日 (金) 10:30～13:00	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：2 月末経理報告は丸善の売上状況が提出されていないため、間に合わず。

* 丸善より 2 月末までの売り上げ報告がなされた時点で、総務部にて経理状況を確認する。

2. 広報関連報告(宮田部員)

[別紙 - 1]pp.1-5

* 宮田部員より、2/20 に開催された広報委員会の開催報告がなされた。主な内容は以下のとおり。

- ・メールニュースに関するアンケート結果を会誌にて報告する件、総務部からの指摘にそって原稿を修正予定。
- ・電子図書室リニューアルのお知らせを会誌 4 月号に掲載予定。また、電子図書室有料化に向け、4 月の新システム開始から完全利用できる時期(9 月)までの日程、サービス内容を学会 HP に掲載する。
- ・館内無線 LAN は、セキュリティ問題を考慮し、そのサービスを中止する。
- ・会館入り口の掲示板に、会員間相互の情報交換記事を掲載する。その運用ルールを作成した。
総務部内から、「無線 LAN サービスについて、月 1 回ネットワークキーを作成するなど、継続して運用できないか検討して欲しい。」との要望がでた。次回、広報委員会で検討する。

掲示板の運用について、理事会報告し、支部へも情報を伝達する。

3. 創立 60 周年記念事業の進捗状況(西垣副会長)

[別紙 - 2]p.6

* 順調に進捗。ポスターが決定。

4. その他

* 特になし

【審議事項】

1. 平成 21 年度第四次予算案(坪田理事)

[別紙 - 3] p.7、[別添資料 - 1]

* 三次予算案から四次予算案への主たる変更点は以下のとおり。

- ・DVD 売り上げ目標を 1,300 万円から 1,680 万円へと引き上げる方向で、調査・研究部と調整する。「価格によっては購入」のアンケート回答数が 163 あることを踏まえると、現状予測 125 から上積みを期待できる。
- ・会長特別委員会の活動費として 100 万円を計上。
- ・エジプト会議へのブース出展の可否、予算については、理事会で審議、決定する。
- ・四次予算案において、DVD 売り上げのアップを見込むと、収支差は+5.3 万円となる。

2. 平成 21 年度支部予算案(事務局)

[別紙 - 4] pp.8-21

* 関東支部に対し、繰越金の処理方法を 3/18 理事会までに決めるよう、打診する。

* 各支部予算案の最終確認を行う(対応：坪田理事)

3. 平成 21 年度事業計画まえぶん及び本文(本部関係 + 支部関係)(後藤部長) [別紙 - 5] pp.22-37
 * 後藤部長、風間理事が修正を行い、完成させる。
4. 平成 20 年度支部監査の講評(坪田理事) [別紙 - 6] pp.38-43
 * 関東支部、中部支部、関西支部に公認会計士を派遣し、支部監査を行った。監査の結果は、各支部とも問題なし。今後も、年間 3 支部の監査を行う方向で検討する。
5. 平成 21 年度総務部会構成案(後藤部長) [別紙 - 7] p.44
 * 承認された。次年度の理事会、総務部会の日程を、後藤部長から新任の方へ連絡する。5 月は新旧交代の部会とする。
6. 第 2 期代議員への総会開催案内の通知(後藤部長) [別紙 - 8] pp.45-48
 * 第 2 期代議員への総会開催案内の通知を、各支部経由で行う。
7. 第 2 期代議員欠員に伴う選任(後藤部長) [別紙 - 9] pp.49-66
 * 第 2 期代議員欠員 7 名に対する補欠選挙を 2009 年 8 月までに実施する。同月の臨時総会で選任する段取り。
 * 所属が変更となった代議員について、名簿の修正を行う。
8. 地盤工学会誌等の広告契約の件(継続審議)(戸塚事務局長) [別紙 - 10] pp.67-68
 * 承認した。契約する広告代理業者に対し、事務局がその活動状況をフォローする。
9. 平成 20 年度支部交付金(20.10.1 - 21.2.28 後期分)の送付 [別紙 - 11] p.69
 * 計算方法は理事会で承認済み。所定の段取りで交付を行う。
10. 公益法人化の件(後藤部長) [別紙 - 12] pp.70-75
 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(案)
 * 理事会で承認済み。契約書の内容を再度確認し、契約を行う。
11. 受託研究の取扱の件(風間理事) [別紙 - 13] pp.76-81
 * 受託研究委員会からの問題提起を受け、委託研究の取扱(修正案)を作成。提案から採否・報告まで流れを効率的に行えるよう、以下の点を再修正することとなった。
 ・ 受託要請の申入書(A4 1 枚)を新規に作成する。
 ・ 学会各部の欄を「学会担当部・支部」とし、担当各部の名称を入れる。
 ・ 受託の採否および担当部の選定は、理事会にて行う。理事会にて承認が得られた場合、本部関連の契約についての協議は、総務部で行い、その結果を理事会に報告する。支部対応の契約についての協議は、各支部が行い、契約手続きを進める。
 ・ 完了報告、成果公表をどのようにするか、引き続き検討する。
12. 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(後藤部長) [別紙 - 14] pp.82-95
 * 西垣副会長、戸塚事務局長が、期日までにアンケートに回答する。
13. その他 [別紙 - 15] pp.96-103
 1) 共催、後援、協賛等の依頼
 * 以下、すべて承認した。
 「セミナー：建造物の地震リスクマネジメント」の後援 主催：日本地震工学会 H21.4.14
 「平成 21 年度廃棄物資源環境学会研究討論会」の協賛 主催：廃棄物資源環境学会 H21.5.25-26
 「第 53 回粘土科学討論会」の共催 主催：日本粘土学会 H21.9.10-11
 「第 39 回岩盤力学に関するシンポジウム」の共催 主催：土木学会 H22.1.7-8
- 2) HP、メールニュース等による会員への周知 [別紙 - 16] pp.104-133

*以下、すべて承認した。

「International Conference on Earthquake Engineering -the 1st Anniversary of Wenchuan Earthquake-」の開催（2009.5-10.12）案内 四川大地震復旧技術支援連絡会議よりの依頼
「先端技術機構 第91回ゼミナール」の開催（2009.3.11）案内 先端技術産業戦略推進機構よりの依頼
「平成22年度採用分特別研究員、特別研究員RPD」の募集 日本学術振興会よりの依頼

3) 議事録の確認

*2/13 総務部会の議事録を確認した。2/27 理事会議事録の確認は、議事録（案）が作成された時点で確認する。

2/13 総務部会

〔別紙 - 17〕 pp.134-137

2/27 理事会

〔別紙 - 18〕 pp.

4) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

*以下の日程を確認した。

正副会長会議	3/18(水)	12:00～14:00
理事会	3/18(水)	14:00～17:00
創立60周年記念事業委員会	4/10(金)	10:15～12:00
総務部役員会	4/10(金)	13:00～14:00
総務部会	4/10(金)	14:00～17:00

5) 各部からの3/18理事会提出議題の確認

〔別紙 - 19〕 pp.138-140

*各部会から議題が上がってきた段階で確認する。

6) 総務部からの3/18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