

社団法人地盤工学会 平成 20 年度 第 7 回総務部会  
議 事 録

日 時：平成 20 年 11 月 14 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
事務局：戸塚 弘	事務局：浅野 有三	

（議事録担当者：宮田部員）

（ : 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〕
  - \* 10月段階での総収支差（収入 25,561 万，支出 20,359 万，収支差 5,202 万）が報告された。
  - \* 広告収入が低調あることが報告された。再度，担当部に検討を依頼することになった。
2. 広報関連報告：天野理事 〔別紙 - 2〕 pp.2-9
  - \* メールニュースのアンケート結果が報告された。
  - \* 結果を集約して学会誌に掲載する方向で検討することになった。
3. 創立 60 周年記念事業の進捗状況：西垣副会長 〔別紙 - 3〕 pp.10-15
  - \* 第 3 回記念事業委員会の議事録の報告がなされ，記念事業の内容とスケジュールが説明された。
  - \* 記念事業のテーマとロゴマークに関する現在の案を広報委員会で検討することになった。
  - \* 座談会の担当について，「主担当 = 広報委員会，担当 = 会誌部」となっているが，「主担当 = 会誌部，担当 = 会誌部」と変更するよう要望することになった。
4. 公益法人化推進委員会の件：西垣副会長 〔別紙 - 4〕 pp.16-25
  - \* 公益法人化推進委員会の第 3 回委員会議事録と第 4 回委員会の内容，公益法人化に向けての各支部説明会の議事録が報告された。
  - \* 今後のスケジュール（予定）
    - 11/28 本部支部懇談会      学会誌やホームページに骨子を掲載      パブリックコメントのまとめ
    - 来年 5 月総会      来年秋 申請
  - \* 下位規則の変更については次回以降の部会で検討する。
5. 大学研究所を共同利用・共同研究の拠点としての認定依頼の要望：後藤部長 〔別紙 - 5〕 pp.26-34
  - \* 文科省に対し，東大地震研と京大防災研を共同利用・共同研究拠点として認定されるよう要請書を提出する件が報告された。
6. その他：事務局長
  - \* 名誉会員/元会長 赤井浩一氏の逝去（20.9.26 逝去）に関して，追悼文を足立紀尚 氏（元会長 地域地盤環境研究所理事長）に依頼した件が報告された。

【審議事項】

1. 平成 21 年度事業方針・計画案：後藤部長，各理事 〔別紙 - 6〕 pp.35-43

- \* 各部の方針・計画案が説明され、了承された。
  - \* 総務部の案において、「会員および非会員が利用しやすい会館・・・」については、趣旨の明記を検討することになった。
  - \* 総務部の案において、広報関連の「マスコミへの対応」という部分について意見交換がなされた。学会の執行部が前体制のときに、プレス発表の考え方を整理する必要性に資料を提出したがそのままになっている。来年度、広報委員会で改めて検討し、再度現体制に資料を提出する方向で調整することになった。
2. 平成 21 年度第一次予算案：坪田理事 〔別添資料 - 2〕
- \* 収入 42,076 万，支出 48,843 万，収支差-6,766 万の予算案が説明された。赤本の出版費，公益法人対応，60 周年記念事業，会計処理の変更など，通常予算枠と異なるみかけの支出増も案に含まれている。この点について項目と金額を明確にして，予算案を再検討することになった。
  - \* 第 2 次予算案の締め切りは 12/8 の予定
3. まえぶん作成依頼：後藤部長 〔別紙 - 7〕 pp.44-47
- \* 事業計画のまえぶん作成の依頼を各部にお願いすることになった，(締め切り：平成 21 年 2 月 6 日)
4. 鹿島学術振興財団 2008 年度研究助成申請：後藤部長 〔回収資料〕
- \* 学会に提出された申請書について検討し，1 件を財団に推薦することになった。
5. 公的研究費管理規則変更の件：後藤部長 〔別紙 - 8〕 pp.48-51
- \* 変更案が説明され審議された結果，総括責任者の部分は専務理事と記述し，専務理事不在の場合は総務部長が任にあたるという 1 文を追記する方向で修正することになった。
6. 本部支部懇談会での議題の確認依頼（会員・支部部より）：事務局長 〔別紙 - 9〕 p.52
- \* 議題に，本部 60 周年記念事業の説明を追加することになった。
  - \* 公益法人改革について，パブリックコメント：西垣副会長，定款の変更：風間理事，会計：坪田理事の担当で説明することになった。
7. AED（自動体外式除細動器）設置の件：事務局長 〔別紙 - 10〕 pp.53-79
- \* 1F に設置する方向で承認した。リース先や補助金制度などを調査し，契約の詳細を検討することになった。
8. その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼：後藤部長 〔別紙 - 11〕 pp.80-81
- 「小規模建築物基礎設計指針講習会」の後援 主催：日本建築学会 H21.2.24，3.4
- \* 了承された。
- 2) 学会内 IT システムの運用：広報委員会
- \* 現行の契約（3,396 千円 / 年）を見直した新しい契約方法（1,589 千円 / 年）の内容が説明され，了承された。11 月末までに契約し，2 月末までに納入する方向で作業を進めることになった。
- 3) 各部からの 11/28 理事会提出議題の確認 〔別紙 - 12〕 pp.82-83
- \* 確認された。
- 4) 議事録の確認
- 10/17 総務部会 〔別紙 - 13〕 pp.84-86
- 10/31 理事会 〔別紙 - 14〕 pp.87-92
- \* 確認された。
- 5) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認
- 総務部役員会 12/12(金) 13:00 ~ 14:00

総務部会	12/12(金)	14:00～17:00
表彰委員会	11/27(木)	16:00～18:00
正副会長会議	11/28(金)	9:00～10:30
公益法人化推進委員会	11/28(金)	10:30～12:00
理事会	11/28(金)	12:30～15:00
本部支部懇談会	11/28(金)	15:30～18:00
本部支部懇談会懇親会	11/28(金)	18:00～19:30

\* 確認された .

5) 総務部からの 11/28 理事会提出議題の確認

審議事項 :

報告事項 :

\* 総務部長と事務局で確認することとした .