

# 社団法人地盤工学会 平成 21 年度 第 2 回総務部会

## 議 事 録

日 時：平成 21 年 5 月 8 日（金）14:30～17:30	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
村上 章 次期副会長 (Web)	奥野 哲夫 次期理事	田中 耕一 次期部員
西江 俊作 次期部員	事務局：戸塚 弘	事務局：浅野 有三

(議事録担当者：松島 部員)

( :出席、×：欠席)

議 題：

### 【報告事項】

1. 経理関係報告 〔別紙 - 1〕 p.1  
\*平成 20 年度決算は、一般会計-264 万円、刊行会計-419 万円、計-683 万円（補正なし）となり、そのうち税金は 345 万円であるとの報告があった。
2. 広報関係報告 〔別紙 - 2〕 pp.2-8  
\*広報委員会議事録案に沿って 文京アカデミアメセナ講演会、無線 LAN 使用申込の方法、について報告があった。
3. その他
  - 1) 通常総会懇親会でのスピーチ変更  
\*報告があった。

### 【審議事項】

1. 平成 20 年度決算報告（案）(本部関係 + 支部関係) 〔別添資料 - 1〕  
\*第 2 号議案に基づき説明があり、承認した。
2. 平成 20 年度事業報告（案）(本部関係 + 支部関係 まえぶん・本文) 〔別添資料 - 1〕  
\*第 1 号議案に基づき説明があり、承認した。
3. 平成 21 年度事業計画（案）(本部関係 + 支部関係 まえぶん・本文) 〔別添資料 - 1〕  
\*第 5 号議案に基づき説明があり、承認した。
4. 総会議案書の確認に伴う総務部員への割振り  
\*議案書を全部員で分担の上、詳細にチェックし、5 月 13 日（水）までに総務部長及び事務局に連絡することとした。
5. 公認会計士より監査に伴う「理事者確認書」の提出の件 〔別紙 - 3〕 pp.9-11  
\*公認会計士より監査の実施にあたり、「理事者確認書の提出依頼」について承認した。
6. 支部交付金前期概算払 〔別紙 - 4〕 p.12  
\*昨年度実績の半分を各支部に交付金として支払うことを承認した。
7. パンフレットへの差込みリーフレット（案） 〔別紙 - 5〕 pp.13-15  
\*委託業務対応の差込みリーフレットについて検討した結果、平成 20 年度分の追加及び新情報の各支部の確認を得てから作成する。  
\*平成 21 年度広報委員会に引き継ぐこととするが、委託業務内容の精査は総務部で担当を決めて行うこととなった。
8. 公益法人化の件

- 1) 通常総会第4号議案の参考資料の件 [別紙 - 6] pp.16-19  
 \* 通常総会での配布参考資料として、具体的な遊休財産の用途等の資料は配布せず、「公益認定等委員会事務局作成のパンフレット」、「4月24日の公益法人移行の新聞記事」とすることが承認された。
- 2) 臨時総会での付議事項の確認 [別紙 - 7] p.20  
 \* 第3号議案の議案について、「公益社団法人への移行に伴う財産及び会計」とすることを承認した。
9. 支部規程の一部変更(関東支部) [別紙 - 8] pp.21-23  
 \* 支部総会を経て提出された「関東支部規程」について、承認した。
10. 研究の現場において研究を進める上で支障になっている事項の照会  
 (日本学術会議よりの依頼) [別紙 - 9] pp.24-25  
 \* 科学技術振興調整費を取り扱っている研究委員会に意見照会を求めることとした。なお、申請書どおりにしか使用できないことも、意見として追加することとした。
11. 科学技術専門家ネットワーク専門調査員の推薦依頼(文部科学省よりの依頼) [別紙 - 10] pp.26-42  
 \* 専門調査員候補者12名を選出し、各理事および各役員が候補者に打診することとした。
12. 災害連絡会議の引継ぎ(メンバー交代、送付事項等) [別紙 - 11] pp.43-57  
 \* 平成21年度災害連絡会議構成(専門委員、地方委員、地方連絡委員は現在確認中)を確認した。なお、他学会との合同調査団のあり方について意見交換をした。
13. 「地盤材料試験の方法と解説」販売価格の件 [別紙 - 12] pp.58-59  
 \* 理事会から総務部での検討を要請され、その結果、新規で原稿執筆した場合は支払うべき、調整料についても支払うべき、「地盤調査の方法と解説」との価格バランスの調整、印刷費・委員会執筆料・調整料の経費の精査、本書だけでの収支だけでなく出版事業全体での収支を考えた時の価格の設定、等の意見が出され、収支の精度を高めた上で審議することとした。
14. 60周年記念DVDに収録する学会年表の平成20年度記事追加の件 [別紙 - 13] pp.60-64  
 \* 平成20年度の記事に、「日韓協定の締結」を追加することとした。なお、全体を通して、今後広報委員会で見直していただくことを要請した。
15. その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼 【 ~ はメール審議で承認】 [別紙 - 14] pp.65-79  
 「物理探査セミナー」の後援 主催：物理探査学会 H21.6.23-25  
 「第7回土壌分析技術セミナー」の協賛 主催：日本分析化学会 H21.7.16-17  
 「2009年度計算力学技術者認定事業」の協賛 主催：日本機械学会 H21.9.19-12.19  
 「場所打ちコンクリート杭の施工と管理技術講習会」の協賛 主催：日本基礎建設協会 H21.7.10-11  
 「平成21年度KAST教育講座」の後援 主催：神奈川科学技術アカデミー H21.9.8-17  
 \* 上記を承認した。
- 2) HP、メールニュース等による会員への周知 【 はメール審議で承認】 [別紙 - 15] pp.80-88  
 「埼玉大学大学院理工学研究科教員」の募集(H21.6.30締切) 同大学大学院理工学研究科より依頼  
 「JACIC研究助成」の募集(H21.6.30締切) 日本建設情報総合センターよりの依頼  
 \* 上記を承認した。
- 3) 議事録の確認  
 4/10 総務部会 [別紙 - 17]  
 4/24 理事会 [別紙 - 18]  
 \* 確認した。
- 4) 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	6/12(金)	13:00~14:00
総務部会	6/12(金)	14:00~17:00
正副会長会議	5/15(金)	12:00~14:00

理事会	5/15(金)	14:00～17:00
総会・理事会	5/28(木)	13:30～16:45

\* 上記日程を確認した。

5) 各部からの5/15理事会提出議題の確認

[別紙 - 16] pp.89-90

\* 確認した。

6) 総務部からの5/15理事会提出議題の確認

審議事項：平成20年度決算報告(案)、平成20年度事業報告(案)、平成21年度事業計画(案)、公益法人化の件(通常総会第4号議案の参考資料の件、臨時総会での付議事項の確認)、支部規程の一部変更(関東支部)

予備審議事項：

報告事項：平成20年度会計監査報告(小川公認会計士からの説明)、支部交付金前期概算払、広報関係報告(メセナ講演会)、公認会計士より監査に伴う「理事者確認書」の提出の件、研究の現場において研究を進める上で支障になっている事項の照会、科学技術専門家ネットワーク専門調査員の推薦依頼、60周年記念DVDに収録する学会年表の平成20年度記事追加の件、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

\* 上記を確認した。

7) 新型インフルエンザに係る渡航措置

\* ISO委員の海外渡航については、所属機関と本人の意思を尊重して判断してもらうことをISO委員会委員長に伝えることとした。

以上