

社団法人地盤工学会 平成 21 年度 第 3 回総務部会
議 事 録

日 時：平成 21 年 6 月 12 日（金） 14:00～15:45	場 所：学会 3 階会議室
出席者： 風間 基樹 部長 ○	村上 章 副会長 ○
坪田 邦治 理事 ○	奥野 哲夫 理事 ○
桑野 玲子 部員 ○	田中 耕一 部員 ○
西江 俊作 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： 田中部員）

（○：出席、×：欠席）

議 題：

【報告事項】

1. 経理関係報告 〔別紙－1〕 p. 1、〔別添資料－1〕
 ＊経理関係の報告があった。会費未納者に関してはリストアップし事務局が回収に努めていくことが必要であるとの要請があった。
2. 公認会計士との契約の件 〔別紙－2〕 pp. 2-8
 ＊小川会計士と契約を結ぶ件の報告があった。風間部長より、予算の範囲内で 2～3 支部の会計監査を行うよう検討指示があった。
3. 各支部の地方税納付額 〔別紙－3〕 p. 9
 ＊各支部の地方税納付額に関する報告があった。この金額は本部で支払う予定である。
4. 第 51 回通常総会（H21. 5. 28）関連報告 〔別紙－4〕 pp. 10-29
 - 1) 通常総会議事録（案）
 ＊総会議事録（案）の報告があった。運営連絡会議でも確認する予定である。
 - 2) 通常総会会誌報告（地盤工学会誌 8 月号）
 ＊学会誌に掲載する総会開催結果報告の説明があった。運営連絡会議でも確認する予定である。
 - 3) 文部科学省への届出（事業計画及び収支予算・収支決算）：年度開始後 3 月以内
 ＊文部科学省に事業計画及び収支予算・収支決算を提出する旨、報告があった。
5. 広報関連報告 〔別紙－5〕 pp. 30-37
 ＊パンフレットへ差込むリーフレットに関し報告があった。広報委員会で再度検討することとなった。また、支部が受託された委託研究を本部が把握できるルール作りに関しても今後の課題であることを確認した。文京区の「夏休み親子実験教室」に関して、昨年同様共催する旨の報告があった。
6. 第 2 期代議員補欠選挙結果の会誌報告（投票締切 6/22、8 月号当選決定の会告） 〔別紙－6〕 p. 38
 ＊代議員の補欠選挙結果の会誌掲載内容についての報告があった。
7. その他 〔別紙－7〕 pp. 39-46
 - 1) 科学技術専門家ネットワーク専門委員の推薦
 ＊標記ネットワーク専門員に地盤工学会より 1 2 名を推薦した旨、報告があった。
 - 2) 研究の現場において研究を進める上での支障になっている事項の照会
 ＊具体的事例を学会で取り纏め日本学術会議に返信した旨、報告があった。
 - 3) 日本工学会からの依頼「21 世紀の豊かな暮らしを支える工学と技術」執筆者
 ＊土壌、地震防災、宅地造成地盤の安定性の 3 編に関する執筆者を日本工学会に推薦した旨、報告があった。

【審議事項】

1. 平成 21 年度総務部会役割分担・懸案事項等 [別紙-8] p. 47
 - *総務部部員の役割分担に関して、風間部長より案が提示され基本的に了承された。部分的に修正後、E-M a i l で役割分担案を風間部長より送付することとした。また、風間部長より、今年度の方針として以下の方針が示され了承された。
 - ・各部員担当の『部』を明確にする。
 - ・それぞれの『部』に関連した事項は、総務部会の前に担当者が内容を把握し総務部会の効率化をはかる。
2. 平成 21 年度総務部管轄・所管委員会の構成 (確認) [別紙-9] pp. 48-52
 - 1) 公益法人化推進委員会
 - 2) 災害連絡会議
 - *上記の委員会メンバーに関して説明があり、了承された。
3. 平成 22 年度予算案作成スケジュール (案) [別紙-10] pp. 53-61
 - *予算案作成スケジュールに関し説明があり、了承された。運営連絡会議でも説明する予定とした。
4. 寄付受入れに伴う使途の件 [別紙-11] pp. 62-64
 - *財団法人からの寄付に関して説明があった。学会内では特定寄付に相当することを確認した。運営連絡会議で議論することとした。
5. 平成 21 年度本部支部連絡協議会の議題の確認依頼 (会員・支部部) [別紙-12] pp. 65-66
 - *8月18日開催予定の本支部連絡協議会の議題として、4、その他に『受託研究の取り扱い』を追加することとした。
6. インターネット活用事業の協同推進契約書の確認依頼 (事業部) [別紙-13] pp. 67-74
 - *講習会の録画をインターネット配信する事業の契約内容に関し説明があった。内容を弁護士に確認してもらうこととした。
7. その他
 - 1) 共催、後援、協賛等の依頼 【①～⑤はメール審議で承認】 [別紙-14] pp. 75-79
 - ①「丸善丸の内本店土木・建築図書特別展示即売会」の後援 主催：丸善、土木・建築書協会 H21. 5. 24-6. 27
 - ②「丸善名古屋栄店土木・建築図書特別展示即売会」の後援 主催：丸善、土木・建築書協会 H21. 6. 11-8. 15
 - ③「建築学会の技術者倫理教材講習会」の後援 主催：日本建築学会 H21. 6. 11, 15, 25
 - ④「2009 地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展」の協賛 主催：日本工業新聞社ほか H21. 9. 16-18
 - ⑤「第 24 回信頼性シンポジウム」の協賛 主催：日本材料学会 H21. 12. 10-11
 - ⑥「第 24 回ジオシンセティックシンポジウム」の共催 主催：IGS 日本支部 H21. 12. 3-4
 - ⑦「阪神・淡路大震災 15 周年フォーラム (仮称)」の共催及び組織委員の派遣 主催：日本地震工学会 H22. 1. 18
 - *上記を承認した。
 - ⑦に関しては、内容が明確でなく、内容を確認した後に派遣の可否を検討することとした。また、風間部長より今年度の方針として、以下の説明があり了承された。
 - ・上記のような共催等依頼のうち支出を伴わないものは部長のみがチェックし、部員の意見聴取を省略する方向で進めたい。
 - ・支出を伴うものは、部員の意見を聞き、多数決で決めることとする。
 - ・資料としては添付するが、内容を部会で審議しない。
 - 2) HP・メールニュース等による会員への周知 【①～③はメール審議で承認】
 - ①「平成 21 年度国土政策関係研究支援事業の研究課題」の公募 (H21. 6. 12 締切) 国土計画協会より依頼

②「労働安全衛生総合研究所研究員」の公募（H21.6.26 締切） 労働安全衛生総合研究所より依頼

③「科学技術の活用に関するワークショップ」の開催（H21.6.1 開催） 産総研より依頼

*上記を了承した。

3) 議事録の確認

① 5/8 総務部会 [別紙-15] pp. 80-82

② 5/15, 5/28 理事会 [別紙-16] pp. 83-88

*確認した。

4) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

① 総務部役員会 7/10(金) 13:00~14:00

② 総務部会 7/10(金) 14:00~16:00

③ 正副会長会議 6/26(金) 13:00~14:00

④ 運営連絡会議 6/26(金) 14:00~16:00

*上記日程を確認した。7/10 総務部会は、16 時終了目標に変更した。

5) 総務部からの6/26 運営連絡会議提出議題の確認

①審議事項：平成 22 年度予算案作成スケジュール（案）、寄付受入れに伴う使途の件

②報告事項：経理報告、第 51 回通常総会（H21.5.28）関連報告、第 2 期代議員補欠選挙結果の会誌報告、文部科学省の指摘事項

*上記を確認した。

6) 総務部からの7/24 理事会提出議題の確認

①審議事項：

②報告事項：経理報告、公認会計士との契約、各支部の地方税納付額、広報関連報告、関連団体からの照会等、平成 21 年度総務部管轄・所管委員会の構成、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

*審議事項に関しては7/10の総務部会で整理することとした。

以上