

社団法人地盤工学会 平成 21 年度 第 7 回総務部会
議 事 録

日 時：平成 21 年 11 月 13 日（金）14:55～17:10	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：桑野部員）

（ ○：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〕
 - ・収入と支出の両方が減り、現在の社会情勢を反映した決算見込みとなりそう。60周年記念 DVD は 170 部のうち現在 89 部販売した。当初計画まで販売達成できれば H21 年度収支差はますますとなる見込み。
2. 広報関連報告
 - 特になし
3. その他
 - 1) 2009 年 Morakot 台風による台湾の被害調査報告会 〔別紙 - 2〕 p.2
 - ・標記に関する地盤工学会調査団の報告およびウェイ・リー博士の講演会が、12月1日に行われる旨が報告された。報道機関の出席も見込まれる予定。
 - ・なお、今後同様の報告会における報道機関への対応に関して、総務・広報の連絡・調整について検討する必要がある。
 - 2) 九州支部 60 周年記念行事（記念講演会、記念式典、祝賀会） 〔別紙 - 3〕 pp.3-4
 - ・九州支部 60 周年記念行事に浅岡会長の挨拶が要請された旨報告があった。
 - 3) 訃報：功労章受章 三谷 健氏（日本建設機械化協会施工技術総合研究所 最高顧問）の逝去（21.11.8 逝去）
 - ・弔電と生花を差し上げた旨報告があった。

【審議事項】

1. 平成 22 年度事業方針・計画案 〔別紙 - 4〕 pp.5-12
 - ・総務部の平成 22 年度事業方針・計画案について、総務・広報・経理の観点から説明があった。意見がある場合は部長宛に連絡のこと。
2. 平成 22 年度第一次予算案 〔別添資料 - 2〕
 - ・坪田理事より予算案の詳細について説明があった。
3. 平成 22 年度事業計画まえばん作成依頼 〔別紙 - 5〕 pp.13-18
 - ・例年どおり、事業計画まえばん作成を理事会で依頼する。
4. 鹿島学術振興財団 2009 年度研究助成申請 〔回収資料〕
 - ・2 件の応募があり、両方を鹿島学術振興財団へ推薦することが了承された。
5. 公益法人化の件

- 1) 文部科学省への回答案 [別紙 - 6] pp.19-20
 ・公益法人化に関する文部科学省の全ての指摘事項について対応済み。専務理事も次回理事会で選任予定。
- 2) 公益社団法人地盤工学会規則(変更案) [別紙 - 7] pp.21-37
- 3) 理事会等運営規程(変更案) [別紙 - 8] pp.38-41
- 4) 総務部規程(変更案) [別紙 - 9] pp.42-45
 ・上記2)～4)について、公益法人化に備えて順次規則・規程の変更を行う。
 ・規則の施行は、公益法人設立登記完了時より有効とする。
- 5) 会員に関する規程の制定 [別紙 - 10] pp.46-47
 ・公益法人化に備えて新たに制定する。各規程の中から会員に関するものを抜粋した。入会金の取扱いは、会員・支部部で検討してもらう。
- 6) 特定資産の各規程案 [別紙 - 11] pp.48-70
 ・特定資産に関する各規程案について、現在の特例民法法人の立場から公益法人への過渡期であるが、公益法人化後にも使えるような規程に本年度に改訂する。
- 7) 申請書類の確認 [別紙 - 12] pp.71-95
 ・公益法人化の申請書類の準備状況について確認した。現在、事業化していない資格認定および収益事業を「事業・組織体系図」に含めるかどうか、確認が必要。
- 8) 学会誌への公益法人申請内容の原稿執筆の件
 ・公益法人化への準備状況の概略、定款、規則、会計体系、特定資産、組織図、スケジュールなどを、地盤工学会誌2月号へ20ページ弱くらいで執筆する。
6. 本部支部懇談会での議題の確認依頼(会員・支部部より) [別紙 - 13] p.96
- 1) 議題資料の確認(支部規程の変更の案) [別紙 - 14] pp.97-99
 ・標記について確認した。本部支部懇談会ではこの他に、公益法人化までのスケジュール、組織図、支部特定資産に関する説明が必要。
7. 第59回理論応用力学講演会運営委員の推薦依頼 [別紙 - 15] pp.100-105
 ・今年度の運営連絡委員は小林義和氏に依頼した。オーガナイズドセッションの案は、松島部員(前年度の運営連絡委員)が関連する人と連絡を取って段取りする。
8. 土木学会国際貢献賞及び国際活動奨励賞候補者の推薦依頼 [別紙 - 16] pp.106-116
 ・理事会で紹介する。総務部としての原案は特に無。
9. NEXCO 西日本との研究連携に関する協定 [別紙 - 17] pp.117-124
 ・弁護士に要相談。四国支部と個別に話をする。
10. 阪神・淡路大震災15周年フォーラムの対応 [別紙 - 18] pp.125-127
 ・標記について報告された。
11. その他
- 1) 共催、後援、協賛等の依頼【 は総務部長の承認済】 [別紙 - 19] pp.128-134
 「第3回日本耐震グランプリ」の後援 主催：日本耐震グランプリ実行委員会 H21.11.16
 「第10回鉄道騒音国際ワークショップ」の協賛 主催：鉄道総合技術研究所 H22.10.18-22
 「ワンデーセミナー・地震波干渉法」の後援 主催：物理探査学会 H22.1.29
 「第5回土砂災害に関するシンポジウム」の後援 主催：土木学会西部支部 H22.8.10-11
 ・上記全てについて承認された。
- 2) HP・メールニュース等による会員への周知【 は総務部長の承認済】 [別紙 - 20] pp.135-149

「多摩川およびその流域の環境浄化に関する基礎研究等のための研究・活動助成の募集」
 の会員への周知依頼（H22.1.15 締切） とうきゅう環境浄化財団よりの依頼
 「社会基盤の超長寿命化 キックオフシンポジウム開催」の会員への周知依頼
 社会基盤の超長寿命化を考える日本会議よりの依頼
 「日本アンカー協会 研究助成候補の募集」の会員への周知依頼（H21.11.30 締切）
 日本アンカー協会よりの依頼

・上記全てについて承認された。

3) 各部からの 11/27 理事会提出議題の確認 [別紙 - 21] pp.150-151

・上記について確認された。

4) 議事録の確認

10/13 総務部会 [別紙 - 22] pp.152-154

10/23 運営連絡会議 [別紙 - 23] pp.155-156

・上記について確認された。

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 12/11(金) 13:00～14:00

総務部会 12/11(金) 14:00～16:00

表彰委員会 11/26(木) 15:00～17:00

正副会長会議 11/27(金) 11:00～12:00

理事会 11/27(金) 12:30～15:00

本部支部懇談会 11/27(金) 15:30～18:00

本部支部懇談会懇親会 11/27(金) 18:00～19:30

・上記について確認された。

6) 総務部からの 11/27 理事会提出議題の確認

審議事項：平成 22 年度事業方針・計画案、平成 22 年度第一次予算案、平成 22 年度会長、副会長一次候補者案、総務部規程の変更、会計規程の変更、受託研究受入の流れ案およびそれに伴う規程の変更、公益社団法人化に伴う規程類の制定・変更

報告事項：経理関係報告、第 3 期代議員の支部推薦依頼、支部交付金の交付額（前期分）、2009 年 Morakot 台風による台湾の被害調査報告会、平成 22 年度事業計画まえばん作成依頼、鹿島学術振興財団 2009 年度研究助成申請、(財)震災予防協会の活動停止、地下室プロジェクターの交換、職員の勤務延長・異動、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

・上記について確認された。