

社団法人地盤工学会 平成 22 年度 第 4 回総務部会
議 事 録

日 時：平成 22 年 9 月 15 日（水）10:00～12:05	場 所：学会 3 階会議室	
出席者：風 間 基 樹 部 長	村 上 章 副会長	西 江 俊 作 理 事
奥 野 哲 夫 理 事	木 村 亮 理 事	一 戸 敏 也 部 員
田 中 耕 一 部 員	宮 田 喜 壽 部 員	八 塩 晶 子 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 〔別紙 - 1〕 p. 1、〔別添資料 - 1〕
 - ・ 8 月経理に関し報告がなされた。

2. 公益認定に伴う各支部への決算準備の依頼 〔別紙 - 2〕 pp. 2-3
 - ・ 事務局より 8 月 24 日付けで各支部へ決算準備の依頼をした旨の報告がなされた。

3. 広報関連報告 〔別紙 - 3〕 pp. 4-6
 - ・ 奥野広報委員会委員長より、文京区市民向け講座（8 月 3 日実施）が成功裏に終了したこと、英文ホームページの改訂にむけて準備を進めていること、公益法人以降後の広報活動の準備状況について報告がなされた。

4. その他
 - 1) 災害調査団の設置 〔別紙 - 4〕 pp. 7-9
 - ・ 2010 年 7 月豪雨による広島県庄原市土砂災害調査団：団長 土田 孝 氏（広島大教授）
 - ・ 2010 年南九州豪雨災害調査団：団長 北村良介 氏（鹿児島大教授）
 - ・ ニュージーランドカンタベリー地震災害緊急調査団：団長 岡村未対 氏（愛媛大教授）
 - 2) 訃報
 - ・ 名誉会員、元地盤工学会関西支部長 近藤和夫 氏（元 大阪市土木局長）（22.7 逝去）
 追悼文依頼者：丸山忠明 氏（大阪市建設局街路担当部長）
 - ・ 名誉会員、元地盤工学会会長 藤田圭一 氏（元 ハザマ専務取締役、元 東京理科大学教授）（22.7.31 逝去）
 追悼文依頼者：石原研而 氏（中央大学教授）
 - 3) 国際講演会 『Response of Ground - A Non-Mechanistic Perspective』〔別紙 - 5〕 pp. 10-14
 - ・ 講演者：Prof. Madhira R Madhav（前国際地盤工学会アジア地区副会長）
 - 4) 29 学会（43 万人会員）会長緊急声明「科学・技術による力強い日本を実現するための
 大学・研究機関の強化と予算措置を求める」 〔別紙 - 6〕 pp. 15-18
 - 5) 平成 21 年度決算における「公益事業比率」及び「内部留保水準」の連絡 〔別紙 - 7〕 p. 19

【審議事項】

1. 平成 23 年度事業方針・計画案および予算案作成
 - 1) 平成 23 年度事業方針・計画案および予算案作成依頼 〔別紙 - 8〕 pp. 20-21
 - ・ 事業方針・計画案・予算案の作成を原案のとおり各部へ依頼することになった。
 - 2) 平成 23 年度予算書の様式について 〔別紙 - 9〕 p. 22
 - ・ 公益法人フォーマットである正味財産増減（損益）ベースの予算書を作成することにした。
 - 3) 平成 23 年度予算書科目の再編について 〔別紙 - 10〕 pp. 23-24

- ・申請時の公益事業区分で予算の区分を行うことにした。

2. 広報関連

〔別紙〕(当日配布)

1) 学会パネル、歴代会長ネームプレート等

以下の方針で、準備を継続することになった。

- ・現状の学会パネルは更新しない。
- ・学会のあゆみの HP 化は原案を基本とする。ただし、歴代会長の写真は全体に整合性をとる。
- ・歴代会長ネームプレートは土木学会を参考に作成する。設置場所は会館入り口直ぐの傘置き場の壁か、地下へ階段から正面に見える壁を候補とする。
- ・以上に係る費用は広報費から支出する。

2) 第 5 回メディア懇談会開催の件

- ・講演内容は原案通りとし、第 1 案 11/16, 第 2 案 11/12 で日程調整することになった。

3. 公益認定申請の進捗状況と今後の対応

〔別紙 - 11〕 pp. 25-42、追加 p. 25- (当日配布)

1) 登記の件

- ・必要書類が確認された。作成する印鑑については、文書用と表彰用で大きさを分けて作っていた会長印と学会印を 1 種類の大きさのみとし、専務理事・事務局長印は作成しないことにした。銀行については名義変更のみとし、銀行印は現在のものをそのまま使用する方向で調整することになった。

2) 特例民法法人の事業報告・決算、公益社団法人の事業計画・予算の件

- ・事業報告・決算は臨時総会で行うこととし、公益法人としての最初の事業計画・予算については公認会計士に相談して行うことになった。

3) 臨時(支部)総会の開催の件

- ・本部の臨時総会は、平成 23 年 1 月 14 日開催とする。支部の臨時総会は、登記後 1 ヶ月以内に開いてもらう。記念行事については関連組織と調整して決定することになった。
- ・今後のスケジュールとしては、平成 22 年 12 月 24 日の理事会で総会議案について承認を頂き、次の日に案内を関連各位に発送することになった。

4) 理事及び監事の任期の取扱い

- ・公益法人化における任期の取扱いに関するルールを確認し、最初の公益社団法人としての役員を確認した。

4. 公益社団法人として認定された場合の内外への広報対応

1) 公益社団法人の認定に伴う HP、学会誌・案内状、記念講演会の行事等

〔別紙 - 12〕 pp. 43-49

- ・原案が承認された。

2) 公益社団法人に認定されたことの広報活動

〔別紙〕(当日配布)

- ・デジタルパンフレットの作成と HP 掲載、USB メモリの配布案が承認された。
- ・デジタルパンフレットを保存した USB メモリは、公益法人を案内する関連学協会(約 200 団体)と代議員(120 名)に配布することを想定し、400 セット準備する方向で検討することになった。

5. 選挙規則の変更

〔別紙 - 13〕 pp. 50-54

- ・公益法人化に伴う選挙規則の変更案が承認された。

6. 平成 22 年度第 1 回選挙管理委員会開催議題および副会長選挙スケジュール、ならびに

第 3 期代議員への役員候補者選考に係わるスケジュールの協力依頼

〔別紙 - 14〕 pp. 55-60

- ・副会長選挙に関するスケジュールが確認され、了承された。

7. SOILS AND FOUNDATIONS 掲載論文取り違えと論文集再発行に関する費用

〔別紙 - 15〕 p. 61

・再発行に要する費用の支出が承認された。

8. 建設系7学協会会長懇談会での議題における資料の検討 [別紙-16] pp. 62-64
・懇談内容として用意されている「公益法人化の動向」、「会員減少対策」、「男女共同参画」、「産業界との国際的な連携」の説明資料について、風間総務部長が各話題について3,4行の箇条書きで原案を作成することになった。
9. 会長から指摘されている当面の検討課題(理事会共通検討課題)[別紙-17] pp. 65-86、[別添資料-2]
1) 学術会議、他学会、産業界との連携
・次回理事会での検討課題として、学術会議との関係、他学協会との関係、産業界との連携の各事項についての論点および関連資料を確認した。
2) 今後の検討課題の日程等
・総務部に対して示されている課題「公益法人化」を「公益法人としての事業展開」と修正して、今後議論することになった。なお、今後の日程は理事会で確認することにした。
10. 女性、若手会員の増加策としての「特典」の必要性の検討(会長検討依頼事項) [別紙-18] pp. 87-102
・学会の定款などを鑑み、会費特典は定款により不可能、参加費の割引や本の寄贈は可能と判断した。
・増加策は、若手と女性とを区別して議論する意見がだされた。
11. 東北地方地盤情報システム運営協議会規約及び利用規約の確認 [別紙-19] pp. 103-107
・協議会規約および利用規約が承認された。
12. その他
1) 第25回環境工学連合講演会の共催および運営委員選出の件 [別紙-20] pp. 108-111
2) 岩の力学連合会の一般社団法人化の登記に伴う設立時社員の件 [別紙-21] pp. 112-127
3) 共催、後援、協賛等の依頼【 ~ は総務部長の承認済】 [別紙-22] pp. 128-132
「平成22年度 女子中高生夏の学校2010~科学・技術者のたまごたちへ~」の協賛
主催:(独)国立女性教育会館 H22.8.12-14
「平成22年度 TRD 工法技術セミナー」の協賛 主催:TRD 工法協会 H22.10.22
「第2回土木学会ダイバーシティ推進フォーラム」の共催 主催:(社)土木学会 H22.10.6
4) 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-23] pp. 133-162
「若手アカデミー活動検討分科会委員候補者」の募集(公募締切日:22.8.20) 日本学術会議よりの依頼
科学研究費補助金「系・分野・分科・細目表」に関する意見募集(締切日:22.8.27)
日本学術振興会よりの依頼
「北海道大学大学院工学研究院環境循環システム部門 特任助教」の公募(公募締切日:22.8.30)
五十嵐敏文氏(北大)よりの依頼
「公開シンポジウム 自然史の教育と研究をすすめるために」の参加募集(開催日:22.8.22)
日本第四紀学会よりの依頼
「年度末における制約のない研究費制度創設の提案」に関する意見募集
茶山秀一氏(文部科学省科学技術政策研究所)よりの依頼
「平成23年度笹川科学研究助成」の募集(募集締切日:22.10.15) (財)日本科学協会よりの依頼
「大阪市立大学大学院理学研究科 教員」の公募(公募締切日:22.10.18)
三田村宗樹氏(大阪市大)よりの依頼
「平成25(2013)年度開催国際会議における共同主催」の募集(募集締切日:22.11.30)
日本学術会議よりの依頼

- 「日本の活断層・フォトコンテスト」の参加募集（募集締切日：22.9.30） 日本活断層学会よりの依頼
- 「芝浦工業大学工学部建設系土木工学科 教員」の公募（公募締切日：22.11.30）
紺野克昭 氏（芝浦工大）よりの依頼
- 「日本学術会議 国土と環境分科会ワークショップ - 地域再生と国土づくりのコンセプト - 報告書」の案内
日本学術会議よりの依頼
- 「平成 22 年度 JICE 研究開発助成」の募集（募集締切日：22.10.31）
(財)国土技術研究センターよりの依頼
- 「静岡大学防災総合センター 教員」の公募（公募締切日：22.9.24） 牛山素行 氏（静岡大）よりの依頼
- 「JAEA 東濃地科学センター 情報・意見交換会」の案内（開催日：22.10.19-20）
日本原子力研究開発機構よりの依頼
- 「第 8 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム」の案内（開催日：22.10.7）
男女共同参画学協会連絡会よりの依頼

5) 各部からの 9/24 理事会提出議題の確認 〔別紙 - 24〕 pp. 163-165 (差替・当日配布)

6) 議事録の確認

- 7/ 9 総務部会 〔別紙 - 25〕 pp. 166-168
- 7/23 理事会 〔別紙 - 26〕 pp. 169-178

7) 次回の総務部会、理事会等の開催期日の確認

正副会長会議	9/24(金)	13:00 ~ 14:00
理事会	9/24(金)	14:30 ~ 16:30
表彰委員会	9/24(金)	11:00 ~ 12:00
総務部役員会	10/ 8(金)	14:30 ~ 15:30
総務部会	10/ 8(金)	15:30 ~ 17:30

8) 総務部からの 9/24 理事会提出議題の確認

審議事項：平成 23 年度事業方針・計画案および予算案作成依頼、平成 23 年度予算書の様式・科目の再編、選挙規則の変更、副会長選挙スケジュール、公益認定申請の進捗状況と今後の対応（報告と審議が混在）、学会パネル・歴代会長ネームプレート等の作成

報告事項：経理関係報告、公益認定に伴う各支部への決算準備の依頼、広報関連報告、平成 22 年度第 1 回選挙管理委員会開催議題、災害調査団の設置、訃報、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