

公益社団法人 日本地下水学会
2011年度 第3回理事会 議事録

1. 開催日時：2011年5月14日 10:00～12:00

2. 開催場所：東京都千代田区六番町2
国際航業株式会社 会議室

3. 理事総数：13人

4. 出席理事数：11人

○：出席，×：欠席

代表理事（会長）	藤縄 克之	○			
業務執行理事（副会長）	嶋田 純	○	業務執行理事（副会長）	丸井 敦尚	○
業務執行理事（総務委員長）	川端 淳一	○	業務執行理事（行事委員長）	中川加明一郎	○
業務執行理事（編集委員長）	徳永 朋祥	×	業務執行理事（企画委員長）	中島 誠	○
業務執行理事（渉外委員長）	今村 聡	○	業務執行理事（会計委員長）	高坂 信章	○
業務執行理事（市民委員長）	村田 正敏	○	業務執行理事（IT委員長）	平山 利晶	○
理事（無任所）	杉田 文	○	理事（無任所）	中屋 眞司	×

5. 出席監事

監事	前川 統一郎	○	監事	三宅 紀治	○
----	--------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：代表理事（会長） 藤縄 克之

定刻に、代表理事 藤縄 克之 は議長席につき、上記のとおり定足数にたる理事の出席があったので、定刻10時00分本理事会の開会を宣した。

7. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名：該当する理事はいない。

8. 議事録作成者：理事 今村 聡

9. 理事会資料

資料－1：公益社団法人日本地下水学会 2011年度第3回理事会 議事次第

資料－2：公益社団法人日本地下水学会 2011年度第2回理事会 議事録（案）

資料－3：第3回理事会 企画委員会 審議・報告事項

資料－4・1：IGES 片岡様からのメール、

資料－4・2：Asia Pacific Water Forum について

資料－5：代議員総会の議事次第

資料－6・1：三井物産環境基金 HP

資料－6・2：三井物産環境基金 2011年度東日本大震災復興助成（研究助成）募集要項

資料－7：次期理事会体制（案）

10. 議事の経過の要領およびその結果

【審議事項】

第1号議案：三井物産環境基金東日本大震災復興助成への応募について（中島理事）

- ・資料6-1、6-2により徳永理事の案が紹介された。基本的な応募することについては了承されたが、関連学会（地盤工学会、水文・水資源学会）との関連、会計関連については、次期理事会で引き続いて検討することとなった。

第2号議案：IGES との Asia Pacific Water Forum における共同セッション（今村理事）

- ・資料4-1、4-2により、IGES からの発表依頼およびファシリテーター依頼が紹介された。共同セッション開催については、各理事とも賛成であったが、出席理事の中では、急な依頼でもあるので、候補者は決定できなかった。午後からの代議員総会でも発表してくれる方を募集するとともに、来週中に人選をすることとなった。人選については渉外担当理事に一任することとした。

第3号議案：次期理事体制について（平山理事）

- ・資料7により、15名の理事体制、組織変更について担当理事より説明があった。いくつかの内容に関する軽微な質問はあったが、次期の新理事会で決定されることになった。（申し送り事項）

第4号議案：代議員総会における理事、監事選出方法について（中島理事）

- ・資料5により質疑が行われた。
- ・監事選出方法については、選挙をおこなうかどうかについての質疑が行われたが、平山様（大成基礎設計）、前川様（国際環境ソリューションズ）、村田様（日鉄環境エンジニアリング）の3名にお願いすることとなった。
- ・理事選出方法については、資料5のとおり行うこととなった。

【報告事項】

1. 前回議事録の確認

- ・原案通り了承された。

2. 企画委員会

- ・資料3により、地下水用語集出版作業の進捗状況について報告があり、了承された。

3. 編集委員会

- ・手持ち原稿が少なくなってきたので、投稿のお願いがあった。
- ・査読意見書に手書きのものがあるので、査読委員の匿名性を守るためにも今後は活字原稿にした方がよいとの意見が出された。また、査読意見のなかで、「・・・は私の査読意見であるが、最終的には編集委員会の判断に従う」等のコメントがそのまま投稿者に送付されているようなので、是正してほしい。両意見ともに是正措置をとるとのことであった。

4. 表彰委員会、秋季講演会実行委員会

- ・春季講演会での表彰に関しては、賞状、記念品等の準備は終了し、表彰対象者へのご案内状も送付したとの報告があった。了承された

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は12時00分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し代表理事及び監事が次に記名押印する。

2011年5月14日

公益社団法人日本地下水学会 理事会

代表理事：藤縄 克之 

監 事：三宅 紀治 

監 事：前川 統一郎 