

公益社団法人 日本地下水学会
2011年度 第8回 理事会 議事録

1. 開催日時：2011年12月17日(土) 13:30~17:00

2. 開催場所： 熊本大学東京オフィス
東京都港区芝浦3-3-6 キャンパス・リエゾンセンター 5階508

3. 理事総数：14人

4. 出席理事数：12人 ○：出席，×：欠席

理事	今村 聡	○	理事	蛭原 雅之	○
理事	川端 純一	○	理事	高坂 信章	○
理事	嶋田 純	○	理事	斎藤 庸	○
理事	谷口 真人	○	理事	杉田 文	○
理事	中島 誠	×	理事	徳永 朋祥	×
理事	平山 利晶	○	理事	中屋 眞司	○
理事	丸井 敦尚	○	理事	松山 秀明	○

5. 出席監事

監事	前川統一郎	○	監事	村田 正敏	○	監事	平山 光信	○
----	-------	---	----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：代表理事（会長） 嶋田 純

定刻に、代表理事 嶋田 純 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、13時30分本理事会の開会を宣した。

* 中屋理事は、長野から Web 通信で本会議に参加した。

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 松山 秀明

9. 理事会資料

理事会資料-1：公益社団法人日本地下水学会 2011年度第8回理事会 議事次第

理事会資料-2：公益社団法人日本地下水学会 2011年度第7回理事会 議事録（案）

理事会資料-3：企画委員会 審議・報告事項

理事会資料-4：編集委員会 審議・報告事項

理事会資料-5：総務委員会-地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会関連

理事会資料-6：故小松田精吉様への寄稿のお願い

理事会資料-7：受託著作物 2011年度複写使用料分配について（お知らせ）

理事会資料-8：新入会者業務経歴

理事会資料-9：行事委員会 審議・報告事項

- 理事会資料－10：市民コミュニケーション委員会資料
- 理事会資料－11：会計委員会資料
- 理事会資料－12：広報・IT委員会関連の報告・審議事項
- 理事会資料－13：理事の役割分担表

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：受託事業について

- ・産業総合研究所の受託事業は、来年度受託の可能性が有ることから、学会対応として事務局長の引継ぎを要する。今村副会長が候補者を募り、次回（2月）理事会に推薦して決定する。

第2号議案：「非常用水源としての地下水利用の在り方」シンポジウムの予算案について

- ・基本的には、企画委員会の予算とする
- ・公開シンポジウムとし、無料とする。
- ・学会としては赤字でも投資すべきであり、費用は学会本部が持つが、要旨集を白黒印刷にする等、費用を安くする方向で実施する。

第3号議案：投稿規程英語版の作成について

- ・英語版作成費用（外部依頼）として、10万円程度の供出が承認された。

第4号議案：地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会関連について

- ・日本地下水学会が第19回研究集会の幹事学会になることについては、条件付き（添付資料3）で承認された。
- ・第19回研究集会実行委員長については、丸井副会長で承認・了承された。尚、事務局長（幹事長）については、丸井副会長、今村副会長及び前川監事に一任する。

第5号議案：学会年会費徴収について

- ・学会年会費の徴収を春季講演会会場で受付することが承認された。尚、徴収は2012年春季講演会からとし、春季を中心に事務局で実施する。

第6号議案：懇親会費の学生割引について

- ・講演会懇親会費の学生割引（事前登録）を実施することが承認された。割引の詳細は、会計、行事及び実行委員長で都度決定する。

第7号議案：森林環境教育事業への協力について

- ・「岐阜県森林環境教育事業において、「森林・湧水・地下水の涵養」等のテーマで地下水学会として協力出来ないか」という件に関して、提案者（寺尾氏）が説明資料を作成し今村副会長に送信し、次回（2月）の理事会で審議することとした。

第8号議案：2012年度予算案について

- ・2012年度の予算案について大筋は承認されたが、企画委員会予算を見直し後に、次回理事会にて、審議することとした。

第9号議案：学会事務局パートの賃金改定について

- ・細川さんの単価を平山さんと同額（時給1,000円）とすることで承認された。この件は、川端総務委員長が本人に連絡し、1月から実施する。

【その他報告事項等】

1. 前回議事録を確認した。
2. 事務局：
 - ・受託事業として、12月2日（金）に産業技術総合研究所主催の第1回運営会委員会が開催された旨が報告された。
3. 行事：
 - ・2011年秋季講演会（広島）の若手優秀講演者賞（案）の該当者2名が報告され、表彰委員会での了解をお願いした。
 - ・2012年春季講演会（2012年5月26日（土）、東京大学柏の葉キャンパス）のプログラム案（仮）および大会までのスケジュール（2011年第4号会誌への予告掲載、2012年第1号会誌への会告掲載予定、2012年3月9日：発表申込み〆切、2012年4月20日：講演集原稿〆切）が報告された。
 - ・2012年秋季講演会（2012年9月27日（木）～29日（土）、鹿児島大学）のプログラム案（仮）（1日目；一般講演・シンポジウム・懇親会、2日目；一般講演、3日目；見学会）が報告された。
4. 企画：
 - ・書籍「地下水用語集」の執筆者66名への献本用として、理工図書(株)より購入し、発送依頼済みであることが報告された。また、地下水学会誌、土壤環境センター技術ニュース、土壤の物理性（土壤物理学会）、全国さく井協会誌に書評掲載依頼済みであることが報告された。
 - ・「地下水シミュレーション（実習）講習会」（2011年12月16日（金）・17日（土）、（財）機械産業記念事業財団（テピア）地下1階A会議室（東京都港区北青山））について、12月12日現在の参加申込者26名（定員40名）が報告された。
 - ・「非常用水源としての地下水利用の在り方」シンポジウム（仮称）について、2012年春季大会に合わせて開催すること及び1月14日の企画委員会にて詳細を計画することが報告された。
5. 渉外：
 - ・日本地球惑星科学連合（2012年5月）、地下水・土壤汚染研究集会の2013年事務局及びIAH JAPANについて報告された。
6. 編集：
 - ・会誌第54巻第1号の編集状況が報告された。
 - 短報1、誌面講座2は掲載予定であり、震災関連の報告等を依頼中で1号に可能な限り掲載するが、間に合わないものは2号以降に掲載する。
 - ・論文等の査読進捗状況（2011年12月13日）が報告された。
 - 査読中原稿；論文2、論説1、短報3、技術報告3
 - ・湯原浩三名会員の追悼文掲載の為、写真の貸与依頼があった。
 - ・学会HPまたはサーバに、編集委員会の情報共有スペースがほしい。
 - ・会誌54巻1号への掲載予定の原稿は、1月12日までをお願いします。
7. 市民コミュニケーション：
 - ・2012年10月14日（日）予定の「湧水ツアー」の報告があった。場所は、文京区周辺でのコースを考え、スタンプラリー方式とする。コース案を3月までに作成し、5月に下見

予定である。

- ・地下水ブックガイド進捗状況、出張用のパワーポイント（地下水の科学）及びとりきち HP（コラム、座間の湧水、放射線関連 FAQ）等について、報告された。

8. 男女共同参画

- ・男女共同参画委員会の委員構成および委員に委嘱状が発送済みであることが報告された。
- ・事務局より会員新データを入手、女性会員が 38 名で全体の 5%となり、他学会平均 5%とほぼ同レベルであることが報告された、
- ・男女共同参画シンポジウムに参加したことが報告された。

9. 広報・IT :

- ・平成 23 年度第 3 回広報・IT 委員会を 11 月 26 日に開催し、主に英語版ホームページの運用について議論したことが報告された。
- ・広報・IT 委員会の委員構成が報告された。
- ・現在の HP 構造が複雑なっているため、新規 HP 作成について、経費・スケジュール等の検討を行い、理事会へ提案予定であることが報告された。
- ・現状、広報・IT と行事以外の委員会の名簿が HP 上にないので、各委員長から名簿を貰って HP 上に載せることが報告された。

10. 会計 :

- ・2011 年度予算消化状況（平成 23 年 12 月 17 日時点）が報告された
- ・前回審議した会費未納者への対応（4 年分滞納者 8 名・3 年分滞納者 8 名を除籍、他連絡依頼した 4 名からは 12/17 時点で入金なし）について、報告された。尚、除籍後の再入会規程については、総務委員長から案を提出して貰うこととなった。

11. 総務 :

- ・「地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会関連」について、過去の研究集会開催実績（添付資料 1）、研究集会同則（添付資料 2）、研究集会 H23 年 1 月主催者会議議事録（添付資料 3）の内容が報告された。
- ・故・小松田清吉様への寄稿のお願いについて、紹介された。
- ・受託著作物 2011 年度複写使用料分配について（31,642 円；会計雑収入）について、報告された。
- ・学会入会時の業務経歴書について、紹介された。
- ・理事の役割分担表の説明と共に、今後の理事会の効率的な進め方等について議論された。
- ・JABEE の定例委員会（12 月 15 日）に平山委員長が出席し、その概要報告があった。詳細内容については、各理事にメールで送信する。
- ・受託事業と公益法人の在り方について、様々な議論があった。

12. 今後の予定

2011 年度第 9 回理事会

日時：2011 年 2 月 25 日 13:15～

場所：熊本大学東京オフィス キャンパスリエゾンセンター5階ラウンジ

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は17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12月28日

公益社団法人日本地下水学会 理事会

代表理事：嶋田 純



監 事：前川 統一郎



監 事：村田 正敏



監 事：平山 光信

