

公益社団法人 日本地下水学会
2012 年度 第 3 回 理事会 議事録

1. 開催日時：2012 年 6 月 23 日 13:30～17:30

2. 開催場所： 日本工営(株) 新麹町オフィス 4F 会議室
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4 丁目 2 番地

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。

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 川端 淳一

9. 理事会資料

資料 01 2012 年度 第 3 回理事会 議事次第

資料 02 2012 年度第 2 回理事会議事録案 0512

資料 03 2012 年度定期代議員総会議事録案 0512

資料 04 12053 文科省受賞候補者推薦依頼

資料 05 平成 25 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 推薦事務要領

資料 06 行事 2010623_第 3 回理事会_行事委員会

資料 07 企画 120622 講習会共催依頼信州大学

資料 08 企画 120622 講習会共催後援依頼地中熱利用促進協会

資料 09 企画 地下熱講習会・会告案 120621 版（主催者のみ版）

- 資料 10 渉外 623 理事会資料
- 資料 11 渉外 120522 会議 A 配布用
- 資料 12 渉外 20120523_JpGU 環境災害対応委員会_報告
- 資料 13 編集 アンケート回答案
- 資料 14 編集 リポジトリアンケートのお願い
- 資料 15 編集 公益社会法人日本地球惑星科学連合・定時社員総会 20120628.pdf
- 資料 16 地下水取組調査
- 資料 17 選挙関係フロー
- 資料 18 RE 貴学会規程につきまして (回答)
- 資料 19 企画委員会資料
- 資料 20 広報/IT 委員会補足資料
- 資料 21 会計委員会資料
- 資料 22 男女共同参画委員会資料

【審議事項】

第 1 号議案：定期講演会の報文集の CD 販売について (行事委員会)

春季大会，秋季大会の報告文の CD を販売することとし，価格は冊子と同様に 2000 円とする。

第 2 号議案：秋季大会のディスカッションセッション「これからの地下水資源のあり方」の内容について (企画委員会)

原案どおり，一般講演発表と同様の枠で実施することとし，内容としては，1，最近の動向 2，今後の地下水利用の保全・管理，3．管理の実例 (サントリー，ソニー等)，3．市民生活 4 熊本市の事例紹介 とすることで決定した。

第 3 号議案：地下熱利用の講習会の開催について (企画委員会)

原案通り 9 月 18 日，19 日に信州大学で実施することとなった。

第 4 号議案：地下水流動解析の精度に関するシンポジウムの開催について (企画委員会)

原案通りの主旨で 10 月～12 月で開催することが承認された。

第 5 号議案：春季大会における若手優秀講演者賞について (表彰委員会)

行事委員会から審議結果に基づき 2 名の候補が紹介された，原案どおり承認された。

第 6 号議案：秋季大会における学会の将来を考えるセミナーの開催について (丸井副会長)

丸井副会長から学会の将来に向けた会員拡充方法，会費制度，学会への期待，学会誌のあり方等に関する会員の意見を聞くことを目的とするセミナーを秋季大会で開催することについての提案があり，原案どおり，秋季大会の期間中に実施することが承認された。また広報・IT でも事前のパブリックコメントを募ることとなった。

第 7 号議案：大学図書館への著作権に関するアンケートの回答案について (編集委員会)

編集委員会からの原案 (資料 13) どおり，基本的に公開する方向の回答で承認された。

第 8 号議案：Web 会議について (広報・IT 委員会)

1Day 契約で今後対応する案が承認された。

第 9 号議案：会員資格の喪失者 (会計委員会)

会費未納につき会員資格を喪失する会員名正会員 8 名，準会員 4 名が確認・承認された。8 月 10 日までに会費納入がなされない場合会員資格喪失手続きがなされることとなった。

【その他報告事項等】

1. 前回議事録を確認した。
2. 事務局：特になし
3. 表彰：
 - ・ 西垣先生を文科大臣賞に推薦する事が確認され、書類の作成方法については高坂理事に一任する事となった。
 - ・ 今年度の表彰委員会の体制が確認された（丸井副会長，編集委員長，総務委員長）
4. 行事：
 - ・ 春季講演会の報告及び，秋季講演会の予定の確認が行われた。
 - ・ 来年度の春の大会千葉大学で，秋の大会は秋田で行われる予定。
5. 企画委員会（資料 19）：
6. 渉外委員会：地球惑星連合の学協会会長会議への参加報告があった。
7. 編集委員会

8.
 - ・ 調査研究委員会：学会誌に研究グループについて公募した。名著を読む研究グループに 2 名の応募があった。
 - ・ IAHS でのオープンディスカッションの参加について報告があった。
9. 市民コミュニケーション：
 - ・ 10 月 14 日に湧水ツアーを実施する旨報告があった。
10. 広報・IT 委員会
 - ・ 英語版 HP の作成について，（資料 20 補足資料）方向性の確認がなされた。
11. 会計（資料 21）
 - ・ 会費未納者への連絡
 - ・ 小口預金口座の新設
 - ・ 電話加入権名義を（公社）日本地下水学会とする
12. 男女共同参画（資料 22）：
 - ・ アンケートの内容について確認され，HP での紹介，とりきち委員会HP への掲載がなされることとなった。
13. 技術者教育
 - ・ CPT ポイントの証明書の発行方法，広報の方法について確認がなされた。
14. 総務
 - ・ 代議員，理事の選定について案を提起し，議論を行った。
15. 今後の予定
2012 年度 第 4 回理事会
日時：2012 年 8 月 25 日 13 時 30 分
場所：日本工営(株) 新麹町オフィス 4 F 会議室
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4 丁目 2 番地

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は14時15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。

2012年8月25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

