

公益社団法人 日本地下水学会
2012年度 第5回 理事会 議事録

1. 開催日時：2012年10月20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：10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 平山 利晶

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 2012年度第5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 2012年度第4回理事会 議事録（案）

理事会資料－3：表彰委員会資料

公益社団法人地球惑星連合第7回学協会長会議議事録
ランチセッション記録

理事会資料－4：行事委員会資料

理事会資料－5：企画委員会資料

「地下水流動解析の解析精度および検証・確認に関するシンポジウム」会告

理事会資料－6：市民コミュニケーション委員会資料

理事会資料－7：調査研究担当資料

理事会資料－8：男女共同参画担当資料

理事会資料－9：総務委員会資料 代議員の定足数、理事の選任方法

理事会資料－10：総務委員会資料 入会申し込み、環境賞の応募受付広告、法人文書の開示請求に関する意見照会、大学評価・学位授与機構の委員候補者の推薦依頼、東急環境財団の授賞式招待、地学団体研究会書評依頼

理事会資料－11：総務委員会資料 代議員選挙、理事・監事の選任、会長・副会長・業務執行理事の選任に関するフロー

理事会資料－12：総務委員会資料 外部からの問い合わせ

理事会資料－13：総務委員会資料 水に関する国際研究・教育プログラムへの日本からの発信、水関連学協会の現状についてのアンケート結果

理事会資料－14：広報・IT委員会資料

理事会資料－15：会計委員会資料

理事会資料－16：技術者継続教育担当資料

【審議事項】

第1号議案：JpGU（地球惑星連合）関連（丸井理事、谷口理事）

JpGUによる英文誌発行の企画について、参加することとする。具体的な活動として、派遣する委員について、別途、検討する。

第2号議案：鹿児島大会ランチセッションを踏まえた活動（丸井理事）

会員から挙げられた意見を踏まえて、活動内容を検討することとし、丸井副会長を委員長とする特設委員会を設置する。

第3号議案：日本地下水学会代議員の定数（川端理事）

定款（概ね正会員30人の名から1名）に基づき、28名とする。

第4号議案：日本地下水学会への入会申し込み（川端理事）

申し込みのあった5名について、承認された。

第5号議案：会員資格の喪失者（高坂理事）

正会員6名、準会員6名について、会費未納につき会員資格喪失を決定した。

第6号議案：予稿集のHP上の公開について（斎藤理事）

会員限定でJSTAGE上で公開することについて、承認された。

第7号議案：受託研究の成果公開について（斎藤理事）

地下水学会が担当した部分を学会HP上で公開するとともに、研究全体の報告書については、リンク先を掲示することについて、承認された。

第8号議案：外部からの有識者の推薦・紹介依頼の対応について（平山理事）

外部から、有識者の推薦・紹介の依頼があった場合の対応方法は、提案のとおり承認された。座間市からの依頼について、2名の候補を紹介することとした。

【その他報告事項等】

1. 前回議事録：
 - ・確認し、一部、総務委員会で修正。
2. 表彰委員会：
 - ・5月の春季大会で表彰することとし、会告案を報告。
3. 共催セッション（丸井副会長・谷口理事）：
 - ・地熱学会との共催セッションを10月24日に開催。地下水学会員が講演。
4. 行事委員会（松山理事）：
 - ・2012年度秋季大会の結果報告。講演件数60件、講演参加者数137件。
 - ・若手優秀講演者賞の候補者について、表彰委員会に諮る。
 - ・2013年度は、春季大会を5月18日に千葉大学、秋季大会を9月26日～28日に秋田大学で開催予定。
5. 企画委員会（中島理事）：
 - ・9月18日～19日、信州大学での「地下熱利用講習会」の開催報告。参加者27名。
 - ・秋季大会におけるディスカッションセッション「これからの地下水資源の利用のあり方」開催報告。学会誌に開催報告等を掲載する予定。
 - ・「地下水流動解析の解析精度および検証・確認に関するシンポジウム」の開催予定を報告。
6. 編集委員会（蛭原理事）：
 - ・とくに報告事項なし。
7. 調査・研究（杉田理事（代理、川端理事））：
 - ・受託研究の評価委員、第1回委員会日程を決定。
 - ・「地下水学の名著を読む」研究グループの会合を、鹿児島大会の期間中に開催。
8. 市民コミュニケーション委員会（今村理事（代理、村田監事））：
 - ・10月14日に「都内湧水めぐり～文京区 坂と湧水～」の実施報告。延43人が参加。
 - ・「東久留米湧水・清流記念ビデオ（DVD）」の推薦依頼に対して、学会として推薦する規程等がないことから、市民コミュニケーション委員会としてHPで紹介することとする。
9. 広報・IT委員会（斎藤理事）：
 - ・第2回広報・IT委員会の開催結果について報告がなされた。
 - ・英語版HPの整備状況と、近日中に公開する旨、報告があった。
 - ・各委員会でのデータ共有のため、外部サーバーの利用要望が多い。個別の契約では割高になることから、学会として大容量の外部サーバーを確保し、各委員会が、サーバー内に作成したフォルダを使用することとする。契約等の手続きは、総務担当理事にて行う。
10. 会計委員会（高坂理事）：
 - ・準会員「継続意思確認」調査を行う旨、報告がなされた。
 - ・会費納入状況について報告があった。
11. 男女共同参画（中屋理事（代理、川端理事））：
 - ・男女共同参画実態調査（大規模アンケート）は、協力学協会として協力。HP等を通じて、会員にアンケート協力を依頼する。
 - ・男女共同参画学協会連絡会への加盟は、しばらく見あわす。
12. 技術者継続教育担当（平山理事）：
 - ・CPDポイントの発行状況の報告がなされた。

13. 総務委員会（川端理事）：

- ・理事の選任方法について、総務委員長が案を検討し、今度の理事会で議論する。
- ・環境賞の応募受付について紹介。
- ・東京大学からの法人文書の開示請求に関する意見照会について、特段の意見なしとする。
- ・大学評価・学位授与機構の委員候補者の推薦依頼に対して、杉田理事に検討を依頼する。
- ・東急環境財団の授賞式について、理事に照会する。
- ・地学団体研究会書評依頼について、編集委員会で検討する。

14. 今後の予定

2012年度 第6回理事会

日時：2012年12月15日 13時30分

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

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は17時30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12月15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

