

公益社団法人 日本地下水学会
2012年度 第6回 理事会 議事録

1. 開催日時：2012年12月15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 蛭原 雅之

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6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5回理事会 議事録（案）

理事会資料－3：代議員候補選出，理事選出について

次期代議員候補（案）

2011年度、2012年度 公益社団法人日本地下水学会理事会名簿

2009年度、2010年度 公益社団法人日本地下水学会理事会名簿

2011年度、2012年度 公益社団法人日本地下水学会代議員名簿

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

- 理事会資料－6：編集委員会資料
- 理事会資料－7：調査研究委員会資料
- 理事会資料－8：広報・IT委員会資料
- 理事会資料－9：男女共同参画委員会資料
- 理事会資料－10：慶弔見舞金規程
- 理事会資料－11：出張旅費規程
- 理事会資料－12：受託研究等取扱規程
- 理事会資料－13：寄付金申込書
- 理事会資料－14：国内若手研究者ネットワークへのご参加とアンケートご協力のごお願い
地下水地盤環境に関するシンポジウム報告
- 理事会資料－15：入会願
- 理事会資料－16：IAH・JAPAN
- 理事会資料－17：広報・IT委員会補足資料
- 理事会資料－18：行事委員会資料
- 理事会資料－19：会計委員会資料

【審議事項】

第1号議案：電子投稿システム等の他学会利用について（行事委員会、市民コミュニケーション委員会
今村副会長）

行事委員会の電子投稿システムおよび市民コミュニケーション委員会のQ&Aシステムを利用したいとの他学会からの要望について、両システムを無償で提供することとした。但し、システムメンテナンスおよびシステム利用により問題が生じた場合の対応について、基本的に当学会は責務を負わないこととする。

第2号議案：講演会予稿集のJSTAGE公開について（行事委員会）

JSTAGE上での講演会予稿集の公開は、次回講演会より対象とする。今後の講演会では著作権譲渡を投稿要件とする。

第3号議案：学会誌印刷部数の見直し（編集委員会）

学会誌の印刷部数を、今後は「印刷時点の配布必要数（永久保存等含）＋30冊」とする。

第4号議案：同位体誤分析問題の会員周知について（編集委員会）

分析会社からユーザー個々へは既に周知されていることから、学会としての情報発信は行わないこととする。

第5号議案：外部サーバー利用について（広報・IT委員会）

外部サーバーとしてniftyのマイキャビを利用する。複数契約できる場合は10GBプランを委員会単位で契約して各自運営し、複数契約できない場合は無料の2GBプランを委員会毎に利用する方針とする。

第6号議案：若手交流会等の取り組みについて（男女共同参画委員会）

講演会の際に若手が集まる場を設け、若手委員会のような枠組みを作るか否かの判断を含めて、若手会員同士の議論と交流を促す方針とする。具体的な内容は引き続き検討する。

第7号議案：寄付金の申入れ（会計委員会）

匿名希望の会員より申入れのあった寄付金について、寄付内容を確認のうえ承認された。

第8号議案：2013年度予算 第1次案について（会計委員会）

予算の大枠を確認した。本案の審議は次回理事会であるため、過不足がある場合は事前に会計委員会に申し出ることとする。

第9号議案：各種規定について（総務委員会）

慶弔見舞金規定、出張旅費規程および受託研究等取扱規程について内容を確認のうえ承認された。なお、慶弔見舞金規定に関して、会誌への訃報の掲載は事前に遺族の了解を得るものとし、掲載誌の送付は行わないこととする。

第10号議案：日本地下水学会への入会申し込み（総務委員会）

申し込みのあった2名について、承認された。

第11号議案：次期代議員候補の選定（総務委員会）

代議員選挙の立候補者が定数に満たなかったため、代議員候補（暫定案）を検討した。12月中にメール理事会審議により候補者を確定し、本人の意思確認を経て代議員を決定する。

【その他報告事項等】

1. 前回議事録（平山理事）：
 - ・前回議事録を確認した。
2. 行事委員会（松山理事）：
 - ・2012年度の事業報告、および2013年度の事業計画の説明があった。
3. 企画委員会（中島理事）
 - ・「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」の開催報告があった。
 - ・シンポジウム「震災時の非常用水源としての地下水利用の在り方」についての会誌特集号「震災と地下水」の準備状況について報告があった。
 - ・会誌小特集「これからの地下水資源の利用のあり方」の準備状況について報告があった。
 - ・2013年度事業計画について説明があった。
4. 渉外委員会（谷口理事（代理、嶋田会長））
 - ・IAH-JAPANの事務局機能に関して、今後、預貯金関係の手続きを学会事務局で担当することが報告された。ただし、入出金の指示はIAH-JAPANの幹事が行う。
5. 編集委員会（徳永理事（代理、蛭原理事））
 - ・前身誌である『水文地質研究会会誌』と『日本地下水学会会誌』を含む全巻全号の電子データが、平成24年12月11日付けでJSTAGE上に公開されたとの報告があった。
6. 調査研究委員会（杉田理事）
 - ・2013年度事業計画について説明があった。
 - ・産総研からの委託研究の状況について報告があった。
7. 表彰委員会（丸井副会長）
 - ・各種表彰について11月号（4号）の学会誌で公募中であり、1月に表彰委員会で審議する予定との報告があった。
8. 市民コミュニケーション委員会（今村副会長）
 - ・市民コミュニケーション委員会の議事内容について報告があった。

9. 広報・IT委員会（齋藤理事）

- ・広報・IT委員会の議事内容について報告があった。
- ・産総研からの受託研究の成果公開について対応済みであることが報告された。

10. 男女共同参画委員会（中屋理事）

- ・「2012年男女共同参画に関するアンケート」の結果が報告された。

11. 技術者教育委員会（平山理事）

- ・神奈川県座間市からの専門家紹介依頼への対応状況について報告があった。

12. 会計委員会（高坂理事）

- ・会費滞納による会員資格喪失候補者1名について、会費の入金を確認したため資格喪失を回避したことが報告された。

13. 総務委員会（川端理事）

- ・「国内若手研究者ネットワークへのご参加とアンケート協力をお願い（日本学術会議若手アカデミー委員会）」と「地下水地盤環境に関するシンポジウム2012報告」について紹介があった。

14. 今後の予定

2012年度 第7回理事会

日時：2013年2月23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。

2013年2月23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

