

公益社団法人 日本地下水学会
2012年度 第8回 理事会 議事録

1. 開催日時：2013年4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：11人

○：出席，×：欠席

理事	今村 聡	○	理事	蛭原 雅之	○
理事	川端 淳一	○	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 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 2012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 2012年度第7回理事会 議事録（案）
- 理事会資料－3：公益社団法人日本地下水学会 2013年度 事業計画書
公益社団法人日本地下水学会 2013年度 予算
公益社団法人日本地下水学会 2012年度 理事会メール審議議決記録
- 理事会資料－4：公益社団法人日本地下水学会 2012年度 事業報告書
- 理事会資料－5：2013、2014年度 代議員名簿
- 理事会資料－6：2013、2014年度 新理事体制案、代議員の皆様へ（経緯説明）
2013年度公益社団法人日本地下水学会 定期代議員総会 議事次第

理事会資料－7：2013年度表彰者候補リスト

理事会資料－8：公益社団法人日本地下水学会 将来構想ワーキング答申

理事会資料－9：調査研究委員会資料

理事会資料－10：地中熱利用促進協会主催 第7回地中熱基礎講座のご案内

理事会資料－11：公益社団法人日本地下水学会 入会願、施行細則、定款

理事会資料－12：Invitation to Second Meeting of NHAs 15_12_2012

Report of First Meeting June'11 rev IV

理事会資料－13：「地質の日」記念事業への御協力について（依頼）

理事会資料－14：第5回地理学連携機構・地理関連学会連合会・人文・経済地理及び地域教育関連学会 連絡協議会合同総会の開催について（紹介）

地理学連携機構（構成図）2013年度

理事会資料－15：第4回日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦について（通知）

理事会資料－16：平成25年度文部科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者賞受賞者について（通知）

理事会資料－17：国立国会図書館インターネット資料収集保存事業における収集等に係る許諾について（回答）

理事会資料－18：2013年度「信州フィールド科学省」募集要項

理事会資料－19：役員就任のご挨拶（資源・素材学会）

理事会資料－20：第25年度「第5回とうきゅう環境財団社会貢献学術賞」候補者推薦について（依頼）

理事会資料－21：日本地球惑星科学連合2013年度大会案内

理事会資料－22：学術著作権協会 管理委託契約約款変更のお知らせ

理事会資料－23：次期事務局長について

理事会資料－24：行事委員会資料

理事会資料－25：会計委員会資料

理事会資料－26：男女共同参画委員会資料

理事会資料－27：表彰委員会資料

【審議事項】

第1号議案：2012年度事業報告（総務委員会：資料－4）

- ・追加訂正を加えることで、承認された。

追加内容：[共通]「2. 学会情報普及事業」に、④HP 英文バージョン作成を追加

第2号議案：2013、2014年度 新理事体制案、新体制決定の経緯・代議員の皆様へ（総務委員会：資料－5,6）

- ・新理事体制案については、記載漏れ（無任所：丸井理事）を加筆して承認された。
- ・新体制決定の経緯等については、追加訂正後承認された。

追加内容：新理事について、他薦の案がある場合には、事前に事務局まで連絡して頂く。

第3号議案：日本地下水学会への入会申し込み（総務委員会：資料－11）

申し込みのあった7名について、承認された。

第4号議案：次期事務局長について（今村副会長：資料－23）

次期事務局長の決定に際して、2名の候補者の推薦及び紹介があった。その他に推薦が無いことから、審議の上、「友澤 孝氏」に決定した。

第5号議案：講演要旨の著作権について（行事委員会：資料-24）

他の学会（土木学会、地盤工学会等）・刊行物によって、著作権の取扱いが異なること及び地下水学会として整理する必要があることから、継続審議とする。尚、他の関連学会の著作権の取扱い状況について、編集委員会にてヒアリングして費うこととなった。

第6号議案：2012年度決算について（会計委員会：資料-25）

原案通りに承認された。

第7号議案：2013年学会表彰候補（丸井副会長：資料-7,27）

原案（論文賞、研究奨励賞、地下水学術賞、技術賞、学会功労賞）通りに承認された。

第8号議案：将来構想ワーキング答申（将来構想ワーキング：資料-8,26）

原案をベースに、次期執行部が活性的に活動して行くことで承認された。

【その他報告事項等】

1. 前回議事録（平山理事：資料-2）

・前回議事録を確認した。

2. 表彰委員会（丸井副会長）

・報告事項は特に無し

3. 行事委員会（松山理事：資料-24）

・2013年度春季大会、2013年度秋季大会及び第19回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会等の報告があった。

・春季大会にて、ポスターセッションのアンケートを配布する予定であることが報告された。その内容については、メールにて承認頂くこととなった。

4. 企画委員会

・特に無し。

5. 渉外委員会（谷口理事：資料-12）

・NHAs会議の報告があり、谷口理事が出席することとした。

6. 編集委員会（徳永理事（代理、蛭原理事））

・特に無し。

7. 調査研究委員会（杉田理事：資料-9）

・日本地球惑星科学連合ジャーナルの概要の報告があり、引き続き担当を杉田理事にお願いすることとなった。

8. 市民コミュニケーション委員会（今村副会長）

・特に無し。

9. 広報・IT委員会（齋藤理事）

・特に無し。

10. 会計委員会（高坂理事：資料-25）

・2012年度監査報告：平山監事より、監査内容について適正に運営されている旨の結果が報告された。

・特別会計に関しての報告があった。尚、「特定費用準備資金」としての積立に関しては、次期執

行部に託すこととなった。

- ・2013 年度予算についての報告があり、メール審議にて可決後に、内閣府公益認定等委員会に提出されたことが報告された。
- ・「科学技術分野の文部科学大臣表彰（昨年7月応募）」（資料-16）は落選との報告があった。

11. 男女共同参画委員会（中屋理事：資料-26）

- ・春季大会における若手交流会について（案）の報告があり、告知方法としては、春季大会のプログラムに宣伝文を記載する、または受付で配布することとなった。
- ・E P S 委員会新メンバー2人（吉岡さん；産総研、野原さん；電中研）の加入の紹介があった。

12. 継続教育委員会（平山理事）

- ・全地連ジオスクリーンネットに参加（3月5日）について報告があった。

13. 総務委員会（川端理事：資料-3,6,10,13,14,15,17,18,19,20,21,22）

- ・2013 年度事業計画、予算及びメール審議議決記録についての報告があった。
- ・定期代議員総会の議事次第についての報告があった。
- ・「第7回地中熱基礎講座のご案内」の報告があった。
- ・「地質の日」記念事業への御協力について（依頼）の紹介があった。
- ・「第5回地理学連携機構・地理関連学会連合会・人文・経済地理及び地域教育関連学会 連絡協議会合同総会の開催」についての紹介があった。
- ・「第4回日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦」についての紹介があった。
- ・「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業における収集等に係る許諾について（回答）」の報告があった。
- ・2013 年度「信州フィールド科学省」募集要項の紹介があり、HPに掲載済みであると報告された。
- ・資源・素材学会の「役員就任のご挨拶」について紹介があった。
- ・第25年度「第5回とうきゅう環境財団社会貢献学術賞」候補者推薦について（依頼）の報告があった。この件は、次期執行部に引き継ぐこととなった。
- ・「日本地球惑星科学連合2013年度大会案内」について紹介があった。
- ・「学術著作権協会 管理委託契約約款変更のお知らせ」について紹介があった。

14. 今後の予定

2012 年度 第9回理事会

日時：2013 年 4 月 27 日 14 時 15 分

場所：日本工営(株) 本社ビル3F・A会議室

〒102-0085 東京都千代田区麹町5-4

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 5 月 13 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

