

公益社団法人 日本地下水学会

2021年度 第8回 理事会議事録

1. 開催日時：2022年2月19日（土） 13:30～16:30

2. 開催場所：Web会議

3. 理事総数：15人

4. 出席理事数：14人

○：出席、×：欠席

理事	石田 聡	○	理事	伊藤 浩子	○
理事	蛭原 雅之	○	理事	遠藤 崇浩	○
理事	小野寺 真一	○	理事	坂本 大	○
理事	杉田 文	○	理事	鈴木 弘明	○
理事	瀬尾 昭治	○	理事	竹内 真司	×
理事	辻村 真貴	○	理事	徳永 朋祥	○
理事	中川 啓	○	理事	中島 誠	○
理事	古川 正修	○	—	—	—

5. 出席監事数：2人

○：出席、×：欠席

監事	高坂 信章	○	監事	深田 園子	○
----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：理事 徳永 朋祥

代表理事 徳永 朋祥は、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. 代表理事の活動状況

- ・ 2月 4日：地下水のサロンに参加
- ・ 1月14日：JABEE地球・資源およびその関連分野のミーティングに参加

8. 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。

9. 議事録作成者：理事 蛭原 雅之

10. 理事会資料

- ・ 資料 1 : 2021年度 第8回理事会 議事次第
- ・ 資料 2 : 2021年度 第7回理事会 議事録
- ・ 資料 a (4種) : 審議資料
- ・ 資料 b (5種) : 協議資料

- ・ 資料 c (10種) : 報告資料

【審議事項】

第1号議案：2022年度事業計画（総務委員会：資料a審議_13(総)-1)

- ・ 2022年度 事業計画書（案）について、誤植を修正（[公1] 2. 定期講演会の開催の②において、社団法人を一般社団法人に修正）のうえ、修正されたものを審議し、承認された。

第2号議案：2022年度予算（会計委員会：資料a審議_11(会)

- ・ 2022年度予算（案）を承認した。

第3号議案：入退会の承認（総務委員会：資料a審議_13(総)-2)

- ・ 4名の正会員について入会を承認した。

【協議事項】

編集委員会：(資料b協議_06(編))

<若手のページ担当グループの発展的解消について>

- ・ 研究室紹介の記事をYEPS委員会に、若手優秀講演賞の記事を行事委員会に、原稿執筆の分担を移管することについて提案があり、関係する両委員会の担当理事から賛同を得た。

会計委員会：(資料b協議_11(会))

<各委員会の決算報告のお願い>

- ・ 各委員会から会計委員会へ3月24日までに決算を報告してほしいとの要請があった。

<2021年度 監査のお願い>

- ・ 4月中旬に2021年度監査を開催したいとの要請があった。開催日時は関係理事・監事の後日調整する。

表彰委員会：(資料b協議_12(表))

<2022年度学会表彰 受賞候補者について>

- ・ 2022年度学会表彰の候補者選定状況について報告があり、名誉会員の規定における学術賞の取り扱いについて協議した。

総務委員会：(資料b協議_13(総))

<JABEE 対応について>

- ・ JABEE地球・資源分野運営委員会から要請を受けている、運営委員候補者2名以上及び監事候補者1名以内の推薦について協議した。
- ・ 運営委員には理事会から1名以上の推薦を行うことを方針として確認し、杉田副会長を推薦することとした。また、現在、地下水学会正会員で分野運営委員会・分野審査委員会の委員をされている方にも打診し、本人の承諾があれば運営委員候補者として推薦することを確認した。
- ・ 監事候補者の推薦は見送ることとした。

【報告事項】

企画委員会：(資料c報告_03(企))

- ・ 3月12日（土）にオンライン開催を予定しているセミナー「土砂災害と地下水」の申し込み状況、及び次年度に開催を予定しているシンポジウム「トンネルと地下水」の講演内容と開催時期の調整状況について報告があった。

行事委員会：(資料c報告_04(行))

- ・ 2022年6月23日（木）～24日（金）に開催予定の第27回 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会（幹事学会）について、申し込み状況等が報告された。
- ・ 2022年春季講演会および2022年秋季講演会の計画案が報告された。春季講演会は5月21日（土）に東京農工大キャンパス、秋季講演会は10月27日（木）～29日（土）に松本商工会会議所（JR松本駅から徒歩5分）での開催を予定している。また、春季講演会に地熱学会との共催で地中熱セッションを設置する予定である。

渉外委員会：(資料c報告_05(渉))

- ・ 「地下水のきほん」オンライン講座の開催状況について報告された。

編集委員会：(資料c報告_06(編))

- ・ 地下水学会誌第64巻第1号の編集状況について報告された。
- ・ EMの著者用マニュアルについて、ホームページ上のものをEM上のものと一致させたことが報告された。

調査・研究委員会：(資料c報告_07(調))

- ・ 「現場透水試験法の海外技術の普及活動」研究グループは、1/30に全体会議が開催され、各班における翻訳についての進捗状況が報告された。春季講演会においても一部発表していくこととなった。
- ・ 「地下水学の最先端 (state of the arts) および典型的(classic) 学術・技術の調査取り纏め」調査・研究グループは、各編での著者選定等の活動を進めている。
- ・ 「地域地下水情報データベースの拡充」調査・研究グループでは、今年度の予算執行が進み、来年度の予算計画が審議された。次回WGは、3月に開催予定である。

市民コミュニケーション委員会：(資料c報告_08(市))

- ・ 前回理事会以降にQ&A コーナーにあった質問（3件）について、質問と回答の状況が報告された。

広報・IT委員会：(資料c報告_09(広))

- ・ 前回理事会以降の活動状況（HP「新着情報」の更新、理事会議事録の掲載、学会HP 保守・更新支援契約の継続手続き完了等）、および2022年1月のアクセス状況が報告された。

YEPS委員会：(資料c報告_10(YE))

- ・ 中辻創知社からの助成金に対する報告書を1月20日に提出し、受領されたことが報告された。
- ・ 若手地下水研究助成事業のこれまでの活動報告および寄附のお礼とお願いを学会HPに掲載することが報告された。

- ・ 2021年秋季講演会「若手セミナー」実施報告が紹介された。

会計委員会：(資料c報告_11(会))

- ・ 2月11日現在の会員数および会費納入状況、1月31日現在の収入・支出状況が報告された。

総務委員会：(資料c報告_13(総))

- ・ NPO法人地中熱&地下水資源活用NET「第10回トークセッション「地中熱・・・未来に向かって～2050年カーボンニュートラルを達成し脱炭素社会の実現をめざそう～」」を共催としたことが報告された。
- ・ 次回以降の理事会は、4月23日（土）、5月14日（土）、6月11日（土）、8月20日（土）、10月8日（土）を予定する。
- ・ 来年度の定時代議員総会は、5月14日（土）にWebハイブリッド形式での開催を予定する。

以上をもって議事を終了したので、議長は16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。

2022年3月3日

公益社団法人日本地下水学会 理事会