

公益社団法人 日本地下水学会

2022年度 第7回 理事会議事録

1. 開催日時：2023年2月11日（土） 13:30～16:00

2. 開催場所：東京都中央区京橋区民館4号室+Web ハイブリッド会議

3. 理事総数：15人

4. 出席理事数：13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	○*	—	—	—

*Webにて出席、他は開催場所にて出席

5. 出席監事数：2人

○：出席、×：欠席

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

*Webにて出席、他は開催場所にて出席

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

- ・ 1月20日：JPGU臨時学協会会長会議に出席
- ・ 1月27日：春季講演会（東京大学柏キャンパス）の開催について行事委員会と打合せ

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 : 2022年度 第7回理事会 議事次第
- ・ 資料 2 : 2022年度 第6回理事会 議事録

- ・ 資料 a (6種) : 審議資料
- ・ 資料 b (3種) : 協議資料
- ・ 資料 c (12種) : 報告資料

【審議事項】

第1号議案：入退会の承認（総務委員会：資料a審議_13(総)-1)

- ・ 5名の正会員について入会を承認した。

第2号議案：特定費用準備金取扱い規定案について（総務：資料a審議_13(総)-2)

- ・ 別表に示す特定費用準備資金等のうち「地域地下水情報データベースホームページ拡充積み立て資金」について、100%公益目的と考えられることから、当該資金の積み立て限度額を90万円と修正した上で承認した。

第3号議案：2023年度事業計画案（総務：資料a審議_13(総)-3)

- ・ 原案に対して、[共通] 1. 会議等①に総会の日時を追記、および [公3] 1. 研究グループ活動③（降雨浸透過程モデリングに関する研究委員会）を削除した上で承認した。

第4号議案：2023年度予算（第2次予算案）について（資料a審議_11(会)-1、資料a審議_11(会)-2)

- ・ 2023年度予算案を、原案のとおり承認した。

第5号議案：石油技術協会—地下水学会のプレWSの開催について（資料a審議_03（企画）

- ・ 「日本地下水学会-石油技術協会 プレワークショップ」の開催について、原案のとおり承認した。

【協議事項】

企画委員会：（資料b協議_03（企画）

- ・ シミュレーション講習会について、開催方針を確認した。

YEPS委員会：（資料b協議_10(YE)）

- ・ 春季講演会における保育支援の実施について、オンライン参加者への対応を含む支援内容について提案があり、賛同を得た。

会計委員会：決算報告のお願いと監査実施のお願い（資料b協議_11(会)）

- ・ 各委員会からの決算報告について、3月31日までに提出するよう要請があった。
- ・ 監査を次回理事会（4/22）までに実施することとし、後日、監事、総務、会計、事務局で日程調整することを確認した。

【報告事項】

企画委員会：（資料c報告_03（企画） Rev）

- ・ 出版関連について、「図説日本の湧水」および「スラグ試験に関する書籍の翻訳」の状況が報告された。

行事委員会：(資料c報告_04(行))

- ・ 2023年春季講演会（東大柏の葉キャンパス、27日（土））の準備状況、および秋季講演会（富山県民会館、2023年11月16日（木）・17日（金）予定）の開催計画について報告があった。
- ・ 春季講演会で報告会と若手表彰を行うことが確認された。

渉外委員会：(資料c報告_05(渉))

- ・ 2022年度オンライン公開講座「地下水のきほん」について、第2回までの開催結果、および第3回の開催予定について報告があった。また、11月28日時点で128名の申し込みを得ていることが報告された。

編集委員会：(資料c報告_06(編))

- ・ 原稿処理状況について報告された。

調査・研究委員会：(資料c報告_07(調))

- ・ 各ワーキンググループの活動状況が報告された。
- ・ 「降雨浸透過程過程モニタリングに関する研究委員会」が今年度で終了することが報告された。

市民コミュニケーション委員会：(資料c報告_08(市))

- ・ 湧Tube（仮）について、年度内に公開することが報告された。
- ・ 2023年度の湧水めぐり開催場所について、4月の委員会で決定する予定であることが報告された。
- ・ FAQの作成状況、およびQ&A コーナーの対応状況について報告された。
- ・ 和光・緑と湧き水の会より令和5年10月15日開催予定の「湧水環境フォーラムin和光」における講演の依頼があったことが報告された。

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、2023年1月のアクセス状況、及びFacebookページの投稿と閲覧状況等が報告された。
- ・ 本理事会における選挙結果報告により選挙が終了し、「会告2023・2024代議員候補候補者」のホームページへの掲載も終了とすることを確認した。

YEPS委員会：(資料c報告_10(YE))

- ・ 2023年春季講演会で開催予定の「若手交流会」について、企画案の説明があった。

会計委員会：(資料c報告_11(会))

- ・ 1月31日現在の会員数および会費納入状況、および2月6日現在の収入・支出状況が報告された。
- ・ 決算時に特別費用準備金に繰り入れを行う方針であることが報告された。
- ・ 財政が健全化した状況から、今後各委員会で地下水学の発展や社会貢献に関する活動を活発化できることを確認した。

表彰委員会：(資料c報告_12(表))

- ・ 地下水学術賞、技術賞の公募状況が報告された。

- ・ 学会功労賞候補のうち、現理事については今年度の表彰は見送り、2024年度表彰への申し送り事項とすることが報告された。

総務委員会：(資料c報告_13(総))

- ・ 2023・2024年度 代議員選挙の結果が報告された。
- ・ 後援共催等の対応状況が報告された。
- ・ 次回以降の理事会は4月22日（土）、5月13日（土）、また、2023年度定時代議員総会は5月13日（土）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00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。

2023年3月15日

公益社団法人日本地下水学会 理事会