

公益社団法人 日本地下水学会  
2019 年度 定期代議員総会 議事録

1. 開催日時：2019 年 5 月 11 日(土) 15：00～16：30
2. 開催場所：日本工営(株) 九段オフィス 大会議室（4 階中庭棟）
3. 代議員総数：23 人

4. 出席代議員数および氏名

出席 20 人 欠席 3 人

○：出席，×：欠席

公益社団法人 日本地下水学会 代議員(23 名)							
愛知 正温	○	井岡 聖一郎	○	石田 聡	○	浦越 拓野	○
遠藤 崇浩	×	岡 大輔	○	柏谷 公希	○	小松 満	×
佐々木 靖人	○	下村 雅則	○	杉本 映湖	○	大東 憲二	○
高橋 昌弘	○	中野 勝志	○	西山 賢一	○	林 武司	○
坂東 和郎	○	日比 義彦	○	増岡 健太郎	○	安元 純	○
山田 優子	○	山中 勤	×	吉岡 真弓	○	—————	—

欠席者の内、委任状（議長へ委任）受領者

3 名：遠藤 崇浩、小松 満、山中 勤

連絡なし

0 名：

5. 出席役員（理事，監事）数および氏名

出席 14 人 欠席 1 人

○：出席，×：欠席

公益社団法人 日本地下水学会 理事(15 名)							
伊藤 浩子	○	蛭原 雅之	○	小野寺 真一	○	川端 淳一	○
坂本 大	○	白石 知成	×	鈴木 弘明	○	瀬尾 昭治	○
竹内 真司	○	谷口 真人	○	徳永 朋祥	○	中川 啓	○
中島 誠	○	古川 正修	○	町田 功	○		

出席 2 人 欠席 0 人

○：出席，×：欠席

公益社団法人 日本地下水学会 監事(2 名)			
平山 光信	○	深田 園子	○

6. 総会の成立

代議員合計 23 名中 12 名以上が議決権を行使する状態にあり，総会は成立する。

7. 議長：吉岡 真弓 代議員

8. 議事録作成者：蛭原 雅之 理事

#### 9. 代議員総会資料

資料-0 : 公益社団法人日本地下水学会 2019年度 定期代議員総会 議事次第

資料-1 : 2019年度、2020年度代議員名簿

資料-2 : 2019-2020年度代議員の選出経緯について

資料-3 : 公益社団法人日本地下水学会 2018年度 事業報告書

資料-4 : 公益社団法人日本地下水学会 2018年度 決算報告書

資料-5 : 監査報告書

資料-6 : 名誉会員について

資料-7 : 公益社団法人日本地下水学会 2019年度 事業計画書

資料-8 : 公益社団法人日本地下水学会 2019年度 収支予算書

資料-9-1 : 2019-2020年度役員候補（理事、監事）選出の経緯について

資料-9-2 : 2019-2020年度 監事 理事会案

資料-9-3 : 2019-2020年度 理事 理事会案

参考資料-1 : 公益社団法人日本地下水学会 定款

参考資料-2 : 公益社団法人日本地下水学会 施行細則

参考資料-3 : 公益社団法人日本地下水学会 代議員総会運営規程

参考資料-4 : 公益社団法人日本地下水学会 役員候補者選出規程

参考資料-5 : 公益社団法人日本地下水学会 表彰委員会規程

#### 10. 議事の経過の要領およびその結果

定刻に至り、事務局が6. のとおり総代議員の議決権数の過半数に相当する代議員の出席もしくは委任状があったので、本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。谷口真人会長の挨拶に続いて議長の選任について代議員に諮ったところ、満場一致をもって代議員 吉岡真弓氏が議長に選任された。吉岡真弓代議員は議長席に着き、直ちに議事に入った。

##### 【審議事項】

第1号議案：2018年度（公益法人第8期）決算承認の件

- ・議長の指名により、瀬尾昭治会計委員長から資料-4に基づき2018年度貸借対照表、損益計算書、財産目録に関する報告があった。引き続き、深田園子監事から資料-5に基づき適正な執行がなされていることを確認したとの監査報告が行われた。
- ・2018年度決算、監査報告について代議員に諮ったところ満場一致で了承された。

第2号議案：名誉会員承認の件

- ・議長の指名により、蛭原雅之理事から資料-6に基づき名誉会員選出の経緯について説明があり、2名の名誉会員について代議員に諮ったところ満場一致で了承された。

第3号議案：2019-2020年度監事、理事選出の件

- ・議長の指名により、蛭原理事から資料-9-1に基づき役員候補選出の経緯について説明があり、資料-9-2に示された監事候補2名、資料-9-3に示された理事候補14名の氏名と所属が紹介された。
- ・役員候補者の選任に対して、理事会からの提案として投票方式とすることが示され、代議員の承認ののち投票用紙による投票が行われた。投票用紙の集計の結果、2名の監事、14名の理事が満場一致で了承された。

## 【報告事項】

### 1. 代議員選出の経緯等について

- ・議長の指名により、塩崎功選挙管理委員から資料-1に基づき、2019-2020年度の代議員名簿について報告があった。
- ・議長の指名により、蛭原雅之理事から資料-2に基づき、2019-2020年度の代議員の選出経緯について報告があった。

### 2. 2018年度 事業報告

- ・議長の指名により、蛭原雅之理事から資料-3に基づき2018年度事業報告があった。
- ・地域地下水情報データベースの更新に関する質問に対して、中川調査・研究委員長より、今後も不定期で更新していくとの回答がされた。

### 3. 2019年度 事業計画

- ・議長の指名により、蛭原雅之理事から資料-7に基づき2019年度事業計画に関する説明があった。

### 4. 2019年度 予算

- ・議長の指名により、瀬尾昭治会計委員長から資料-8に基づき2019年度予算に関する説明があった。
- ・赤字計上している“公1”の出版事業/印刷製本費への質問に対して、最終的には収支がバランスする予算であるとの回答がされた。

以上をもって本日の議事が終了したので、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、本議事録を作成し議長及び議事録作成者が次に記名押印する。

2019年5月15日

公益社団法人日本地下水学会 代議員総会