

公益社団法人 日本地下水学会
2015 年度 第8回 理事会議事録

1. 開催日時：2016 年 2月 20日（土） 14:40～18:50
2. 開催場所：日本工営(株) 九段オフィス 中庭棟 4階 第1 中会議室
〒102-8539 東京都千代田区九段北一丁目14番6号
3. 理事総数：15 人

4. 出席理事数：14 人 ○：出席、×：欠席

理事	今村 聡	○	理事	今井 久	○
理事	小野寺 真一	○	理事	川端 淳一	○
理事	高坂 信章	×	理事	坂本 大	○
理事	白石 知成	○	理事	杉田 文	○
理事	鈴木 弘明	○	理事	竹内 真司	○
理事	谷口 真人	○	理事	徳永 朋祥	○
理事	中川 啓	○	理事	中屋 眞司	○
理事	古川 正修	○			

5. 出席監事数：2 人

監事	平山 光信	○	監事	村田 正敏	○
----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：代表理事（会長）谷口 真人

定刻に、代表理事谷口 真人 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、14時40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 今井 久

9. 理事会資料

理事会資料－ 1：2015年度 第8回理事会 議事次第

理事会資料－ 2：2015年度 第7回理事会議事録（案）

理事会資料－ 3：企画委員会資料

理事会資料－ 4：行事委員会資料

理事会資料－ 5（3種）：渉外委員会資料

5-1：渉外委員会議案

5-2：“自然災害への対応を改善する要望書”について

5-3：JpGU代議員選挙に関する要望書

- 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：市民コミュニケーション委員会資料
- 理事会資料－ 9：広報・IT委員会資料
- 理事会資料－ 10：欠番
- 理事会資料－ 11：技術者継続教育担当資料
- 理事会資料－ 12：会計委員会資料
- 理事会資料－ 13：表彰委員会資料
- 理事会資料－ 14（9種）：総務委員会資料
 - 14-1：第8回理事会資料：総務委員会
 - 14-2：2016年度事業計画について
 - 14-3：代議員総会運営規程（案）
 - 14-4：若手地下水研究助成規程
 - 14-5：入退会員について
 - 14-6：学会パンフレット
 - 14-7：事務局の勤務日程等の変更について
 - 14-8：総務規程（案）
 - 14-9：委員会規程（案）
- 理事会資料－ 15：欠番
- 理事会資料－ 16（3種）：
 - 16-1：水循環基本計画対応WG の立ち上げについて
 - 16-2：第4 回水循環基本法ワーキング 議事録案
 - 16-3：水循環基本計画 平成27年7月 閣議決定 目次

【審議事項】

第1号議案：（資料-2）

- ・前回議事録（案）について
議事録内容に関して承認された。

第2号議案：（涉外：資料-5-3）

- ・文案について審議、水関連分野からの代議員が0人となるなど、分野の偏りのない代議員選出となるよう要望を記載することとした。
- ・HRLに対して、2名のAEを本学会から出すこととし、具体的には次回理事会で決定する。

第3号議案：（表彰：資料-13）

- ・名誉会員として、村田正敏氏、大西有三氏の2名が承認された。
- ・70歳を過ぎた会員に対しての会費、資格等の対応は別途検討することとした。

第4号議案：（水循環：資料-16-1, -2）

- ・水循環基本計画対策WG（仮称）の設立案が提案され承認された。

第5号議案：（総務：資料-14-3a, b）

- ・代議員と理事の兼任について審議し、兼任を認めることとした。
- ・代議員総会運営規定（案）第2条2'項（資料-14-3a）を採用することとした。

第 6 号議案：(総務：資料-14-4)

- ・若手地下水研究助成規定について審議し、複数の修正箇所が確認されたため、後日修正版をメールにて配信して修正の確認を行う。
- ・今年度の若手地下水研究助成については、特にプレゼン資料の提示は求めず審査を実施し、来期はプレゼン資料提示方法等改めて定めることとした。

第 7 号議案：(総務：資料-14-5)

- ・新入会員について
入会申し込みのあった新入会員（正会員：3名，準会員：1名）について承認された。
- ・年会費未納につき会員資格喪失者の再入会は、過去の理事会で決まった方針に則り承認することを確認した。

第 8 号議案：(総務：資料-14-6)

- ・新たな学会パンフ案について審議、旧会長、現存しない出版物の削除のほか、文言の一部修正の指摘がなされ、これら指摘に対する修正案をメールにて確認し進めることとした。

第 9 号議案：(総務：資料-14-7)

- ・事務局の勤務条件の提案が提示され承認された。

第 10 号議案：(総務：資料-12、資料-14-2)

- ・来年度事業計画案、予算案について審議し、計画案は承認された。
- ・一方、予算案については収支バランスを改善すべく各理事に再検討頂き、結果をメールにて報告頂くことにした。

【報告事項等】

1. 企画委員会（資料-3）

- ・活動状況の報告共に、出版計画、福島関連シンポジウムでのアンケート結果の紹介がなされた。

2. 行事委員会（資料-4）

- ・地下水・土壌汚染研究集会について、第 23 回の予定、第 24 回の計画状況に関して報告がなされた。
- ・2015 年秋季講演会若手優秀講演賞予定者 5 名が紹介された。
- ・2017 年春季講演会概要が紹介された。

3. 渉外委員会（資料-5-1, -2, -3）

- ・JpGU, HRL への対応状況について下記 2 点が報告された。
 - －JpGU 環境・災害対応のユニオンセッションへ本学会から講演者の推薦が必要
 - －HRL に対しては、・2017 年度以降に分担金（1 口 5 万円）が必要

4. 編集委員会（資料-6）

- ・1 号の印刷状況、昨年 4 号の印刷ミス対応、オンライン投稿システム導入の利便性等について報告がなされた。
- ・オンライン投稿システムについては、edotorialmanager のほか、ScholarOne, J-STAGE などについても調査し、導入の可否について次回以降審議することとした。

5. 調査・研究委員会（資料-7）

- ・学会誌・地域データシステム作成状況，研究グループの活動や来期申請状況，受託研究に関して報告なされた。
- ・学会誌・地域データシステムに関しては，広報 IT 委員会など他の委員会等の連携を考慮しつつ進めるよう助言がなされた。
- ・来期 V&V 研究グループの申請・承認が報告された。

6. 市民コミュニケーション委員会（資料 8）

- ・委員会の活動経過，来期湧水めぐり予定，新たな活動「文学の中の地下水」の報告がなされた。

7. 広報・IT 委員会（資料-9）

- ・委員会活動状況，HP 改訂作業状況，HP アクセス状況の報告がなされた。

8. 若手支援・男女共同参画委員会（なし）

- ・若手地下水研究助成の公募方法について意見交換がなされ，来期に向け公募方法を見直すこととした。（第 6 号議案に関連）

9. 技術者継続教育担当（資料-11）

- ・ジオグリーンネットへの対応状況が報告された。
- ・JABEE に関し，丸井氏からの情報として二件認定との報告がなされた。

10. 会計委員会（資料-11）

- ・報告なし。

11. 表彰委員会（資料-13）

- ・来年度の名誉会員候補について紹介された。

12. 総務委員会（資料-14-8, -9）

- ・総務委員会規定案，各委員会の規定案が示され，各理事が確認し修正・コメントがあれば白石理事に報告することとした。
- ・理事会に先立ち実施された地層処分に関する経産省説明会の概要を経産省が公開することに対し，了承したことが報告された。

13. 地下水学会将来構想 WG（なし）

- ・活動状況が紹介され，WG 答申案を 5 月の代議員総会前に報告予定との報告がなされた。
- ・また，上記答申を実施するためには各委員会との協力が必要との見解が示された。

14. 水循環基本計画 WG（資料-16-1, -2）

- ・活動状況，水循環基本計画と地下水との関係について資料にて紹介された。

15. 今後の予定

2016年度 第1回理事会

日時：2016年4月9日（土） 13時30分～

場所：日本工営(株) 九段オフィス 西棟1階 I-3会議室

東京都千代田区九段北1-14-1 九段坂上KSビル

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は18時50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。

2016年2月20日

公益社団法人日本地下水学会 理事会

代表理事：谷口 真人



監 事：平山 光信



監 事：村田 正敏

