

公益社団法人 日本地下水学会
2016年度 第4回 理事会議事録

1. 開催日時：2016年8月27日（土）13:30～18:20
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1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：1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

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、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：

- ①7/1（金）：湧水保全フォーラム全国大会 in みさと（秋田県）にて講演
基調講演「湧水と風土」、参加者330名，秋篠宮殿下臨席
- ②7/6（水）：第7回 水循環基本法フォローアップ委員会に出席
委員，衆議院第一議員会館1階多目的ホール
- ③7/6（水）：水循環基本法フォローアップ委員会地下水分科会に出席
委員，衆議院第一議員会館1階多目的ホール

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 鈴木 弘明

10. 理事会資料

- 理事会資料－ 1：2016年度 第4回理事会 議事次第
- 理事会資料－ 2：2016年度 第3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：欠番
- 理事会資料－ 6（3種）：編集委員会資料
- 理事会資料－ 7（2種）：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：（4種）広報・IT 委員会資料
- 理事会資料－10：欠番
- 理事会資料－11：技術者教育委員会資料
- 理事会資料－12：会計委員会資料
- 理事会資料－13（2種）：表彰委員会資料
- 理事会資料－14（8種）：総務委員会資料
 - 14-1：第4回理事会資料
 - 14-2：公益認定委員会への変更届
 - 14-3：文書保管規程(案)
 - 14-4：入会者リスト(入会届付)
 - 14-5：沖縄研究奨励賞
 - 14-6：決裁規程(案)
 - 14-7：特別会員関連資料
 - 14-8：代議員選挙, 理事・監事の選任, 会長・副会長・業務執行理事の選任に関するフロー

【審議事項】

第1号議案：（資料-2）

- ・前回議事録（案）について
一部、誤記訂正の上、前回議事録（案）の内容は承認された。

第2号議案：（企画：資料-3）

- ・「はじめての揚水試験講習会」会告(案)の確認
2016年10月6日-7日に開催予定の標記講習会会告(案)について、一部の表記について再確認の上、承認された。案内は、ホームページ及びメーリングリストとし、学会誌への差込みは行わない。
- ・シンポジウム「水循環基本計画の下での地下水に関する取り組み」(仮)の概要確認
標記シンポジウムの開催概要について承認された。なお、プログラムの詳細については、企画委員会で検討し、報告事項とする。

第3号議案：（市民コミュニケーション：資料-8）

- ・NPO地中熱&地下水資源活用NET主催 第5回トークセッションへの協力依頼について
学会共催とすることで承認された（2017年2月11日(土)開催予定）。

トークセッションへの講演依頼については、テーマが確定次第、学会で人選することとする。

第4号議案：（広報・IT：資料-9-1，資料-9-2）

- ・学会ホームページに関する免責事項，著作権，リンクポリシー（案）及び個人情報保護指針（案）について

免責事項，著作権，リンクポリシー（案）及び個人情報保護指針（案）について，掲載は承認された。なお，文章の詳細については，再度，メール審議において確定する。

また，学会発表中のプレゼンテーションの写真撮影・録音は禁止の旨を徹底することを確認した。

第5号議案：（会計：資料-12）

- ・準会員の会員資格消失処分について

3年間継続して会費未納の準会員2名について，会員資格喪失処分が承認された。

なお，2年継続して会費未納の準会員については，今後，督促時に指導教官（所属研究室）へも連絡する旨，確認された。

第6号議案：（表彰：資料-13-2）

- ・表彰規則の改訂について

表彰委員会規則本文の改訂(案)について承認された。なお，表彰附則については，再度，現行規定を確認した上で改訂(案)を作成し，次回以降の理事会で審議する。

第7号議案：（総務：資料-14-2）

- ・公益認定委員会への変更届について

「公3 地下水に関する特定テーマの技術開発、研究等を行う事業」について変更届出内容を審議し，承認された（なお，「4 地下水学に係る科学的技術開発の発展、評価に関する研究」は，「4 地下水学に係る科学及び技術開発の発展、評価に関する研究」に修正された）。

第8号議案：（総務：資料-14-3）

- ・文書保管規程(案)について

文書保管規程(案)は，審議の結果，承認された。なお，電子データの具体的な保管方法（媒体・バックアップ方法）については，今後，詳細を検討しておくこと。

第9号議案：（総務：資料-14-4）

- ・入退会員について

入会（正会員：12名，準会員：3名，特別会員：1団体）及び，退会（正会員：3名）について承認された。また，新たな退会届様式について，承認された。

第10号議案：（総務：資料-14-5）

- ・第38回(平成28年度)沖縄研究奨励賞の推薦について

学会公募の結果，応募がなかったこと，理事会推薦者もなかったことから，平成28年度の推薦は行わないことで承認された。なお，今後，学会推薦方法の細則を検討していく。

第 11 号議案：（総務）

- ・ 学会誌への会員名簿掲載について

2 年毎に学会誌 4 号（11 月発行）に掲載されてきた会員名簿については、今後、別刷りとして発行することで承認された。

【報告事項等】

1. 企画委員会（資料-3）

- ・ 2015 年 7 月 4 日（土）に開催された「地下水保全法関連シンポジウム」に関する学会誌特集号へ掲載状況及び予定について報告された。
- ・ 2016 年 7 月 25 日-26 日に開催された「地下水シミュレーション（移流分散）講習会」について開催結果が報告された。
- ・ 2017 年 1～2 月に開催予定のセミナー「震災時の地下水利用(仮称)」について概要案が報告された。
- ・ 次回企画委員会は、2016 年 10 月 1 日（土）に開催予定の旨、報告された。

2. 行事委員会（資料-4）

- ・ 2016 年秋季大会について、前回理事会以降の新たな状況について報告された。
申込状況（発表総数 63 編，見学会 20 名弱），プログラム編成，座長等(案)
- ・ 文系セッションの開設については、今大会では見送るが、来年以降，設置する方向で検討する。
なお，今大会のセッション 9「地下水利用」は，文系セッションの意味合いが強い発表がほとんどであることから，可能であれば一部の発表を入れ替えて当該セッションとして位置付けることが理事会から提案された。
- ・ 2017 年秋季大会について、前回理事会以降の新たな状況について報告された。
開催日：25017 年 10 月 12 日-13 日，場所：弘前大学創立 50 周年記念会館，懇親会：弘前パークホテル，見学会概要 等
- ・ 2018 年春季大会（関東圏），2018 年秋季大会（松山）の検討状況について報告された。

3. 渉外委員会

- ・ JpGU/AGU 合同大会プログラム委員として，秋田大学：林先生及び杉田理事が対応する旨，報告された。

4. 編集委員会（資料-6）

- ・ 学会誌 8 月号の構成について報告された。
- ・ 新規に導入される論文投稿・査読システム(エディトリアル・マネージャー：EM)について，準備状況が報告された。
システムの運用は，2017 年 1 月を予定している（新規投稿分から）
今後，事務局の役割（受付作業）等を確認し，10 月頃契約予定
- ・ 次回，編集委員会は，9 月 3 日（土）開催予定の旨，報告された。
- ・ 会員名簿の配布方式については，別途，総務委員会から提案される旨，報告された。

5. 調査研究委員会（資料-7）

- ・ 熊本地震対応調査・研究グループの委員募集の会告は、8月号に掲載されることから、募集締切りを9月30日に変更する旨、報告された。
- ・ 地域データベースの作成に関する学会誌掲載原稿は、初稿完成段階であること、ホームページへの掲載については現在調整中であることが報告された。
- ・ 地球社刊「日本の地下水」については、学会ホームページでの公開が合意し、現在、利用許諾契約の締結に向けて準備中である旨、報告された。
- ・ 秋季大会シンポジウム「地下水管理における意思決定係わる水文地質観測」について、原稿を8月中に集めて印刷する方針であることが報告された。
- ・ Darcy Lecture に関する P.A. Ty Ferré さんの原稿については、土壤物理学学会編集委員会から「ほぼ同様の記事が掲載されることは可能」との返事があった旨、報告された。シンポジウム資料については、講演されるパワーポイントを印刷配布し、原稿については学会誌「地下水を語る」に掲載する方針で検討することが理事会から提案された。なお、原稿の正式依頼は、編集委員長名で行うことが確認された。

6. 市民コミュニケーション委員会（資料-8）

- ・ 委員会活動実績が報告された。
- ・ 委員会活動予定として、2016年10月1日（土）：湧水めぐり（埼玉県 富士見市）で決定、2017年度湧水めぐりは、東京都八王子周辺で検討中などが報告された。
- ・ 地下水余話として、今村理事の羽鳥モーニングショー出演が掲載されている旨、報告された。

7. 広報・IT委員会（資料-9）

- ・ ホームページ更新作業の概要が報告された。
- ・ 平成28年度第1回広報・IT委員会（2016年8月12日）議事概要が報告された。
- ・ 2016年7月のウェブアクセス状況が報告された（月総アクセス件数：8,571件）。

8. 若手支援・男女共同参画委員会（YEPS）

- ・ 若手会及びコアメンバー（4名）が結成された旨、報告された。なお、若手会では、今後、若手セミナーの企画や秋季大会における若手交流会の企画を行っていく予定。

9. 技術者教育委員会（資料-11）

- ・ ジオスクーリングネット掲載行事の状況が報告された。今後、はじめての揚水試験講習会、湧水めぐり、シンポジウム「水循環基本計画の下での地下水に関する取り組み」等の学会行事の CPD 登録を進めていく。
- ・ 前回理事会以降のジオスクーリングネットへの新たな CPD 申請はない旨、報告された。

10. 会計委員会（資料-12）

- ・ 8月24日現在の会員数および会費納入状況が報告された。
- ・ 2年～3年会費滞納の正会員について、各理事から分担して納付を促す連絡を行うこととした。

1 1. 表彰委員会（資料-13-1）

- ・ 2016年度の各種表彰に向けて、募集・検討状況が報告された。なお、各種表彰者は、第7回理事会（2017年2月18日開催予定）で審議される。
- ・ 歴代の学会賞、地下水学術賞、技術賞の受賞者の一覧は、ホームページに掲載する。

1 2. 総務委員会（資料-14）

- ・ 総務委員が1名（前川統一郎氏）増員されたことが報告された。
- ・ 決裁規程(案)（資料 14-6）について意見交換が行われた。基本的には「支払い承認規定」とすべきではないか、予算外の超過額で承認者を決めるべきではないか等の意見が出された。各理事の意見等を参考に決裁規定(案)は、再度、総務委員会で検討する。なお、委員会規程、事務局規程等についても検討を継続する旨、報告された。
- ・ 若手地下水研究助成の手続き状況として、助成対象者3名に対する助成金の手続きは終了した旨、報告された。
- ・ 平成29年度 文部科学大臣表彰 若手研究者賞推薦（和田 義英氏）の手続きが終了した旨、報告された。
- ・ 特別会員特典の整理と拡大について（資料 14-7）検討中であることが報告された。また、購読会員の位置付けについて確認された。今後継続して特別会員の特典等について検討する。
- ・ 今年度の行事関係の確認（資料 14-8）として、代議員選挙（選挙管理委員会設置、告示（学会誌・ホームページ・ニュースメール）等）のスケジュール確認が行われた。次回理事会（第5回：10月8日）において、①選出代議員の定数の決定、②選挙管理委員長及び選挙管理委員の承認が必要となる。
- ・ 他団体からの後援・協賛申し込み状況（協賛：7件、後援：1件）について報告された。
- ・ 次回、総務委員会は、9月16日(金)あるいは9月23日(金)に開催予定の旨、報告された。

1 3. 水循環基本計画対応ワーキング

- ・ 8月27日午前で開催された第2回 水循環基本計画対応ワーキングについて、川端ワーキングリーダーから審議概要が報告された。次回（10月8日午前）、行動計画(案)の審議を行う予定。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は18時20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10月8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

