

公益社団法人 日本地下水学会
2018年度 第6回 理事会議事録

1. 開催日時：2018年12月22日 13:30～17:25
2. 開催場所：日本工営(株) 九段オフィス 中庭棟 第1中会議室
〒102-8539 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	伊藤 浩子	○	理事	蛭原 雅之	○
理事	小野寺 真一	○	理事	川端 淳一	○
理事	坂本 大	○	理事	白石 知成	○
理事	鈴木 弘明	○	理事	瀬尾 昭治	○
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	中島 誠	○	理事	古川 正修	○
理事	町田 功	○			

5. 出席監事数：2人 ○：出席、×：欠席

監事	平山 光信	○	監事	深田 園子	○
----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：理事 谷口 真人

代表理事 谷口真人は議長席につき、上記の通り定足数に足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：

谷口会長から資料1に基づいて、以下4件の活動内容が報告された。

- ・ 10月25日：西条市との自治体意見交換会
- ・ 10月26日：秋季地下水学会のシンポジウムで基調講演「持続可能な地下水利用とガバナンス」
- ・ 11月22日：小浜市地下水利活用・保全検討委員会からの提言書「地下水の利活用と保全に向けた提言」
- ・ 12月6日：朝日新聞社からの取材対応「地下水の温度」(子供向けのニュース)

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 瀬尾 昭治

10. 理事会資料

- 資料 1 : 2018 年度 第 6 回理事会 議事次第
- 資料 2 : 2018 年度 第 5 回理事会 議事録 (案)
- 資料 3 (1 種) : 企画委員会資料
- 資料 4 (1 種) : 行事委員会資料
- 資料 5 (1 種) : 渉外委員会資料
- 資料 6 (5 種) : 編集委員会資料
- 資料 7 (なし) : 調査・研究委員会資料
- 資料 8 (5 種) : 市民コミュニケーション委員会資料
- 資料 9 (1 種) : 広報・IT 委員会資料
- 資料 10 (1 種) : 若手支援・男女共同参画委員会資料
- 資料 11 (1 種) : 技術者教育委員会資料
- 資料 12 (1 種) : 会計委員会資料
- 資料 13 (なし) : 表彰委員会資料
- 資料 14 (9 種) : 総務委員会資料
- 資料 15 (2 種) : 自治体対応関係資料

【審議事項】

第 1 号議案 : (議事録の確認 : 資料 2)

- ・ 2018 年度第 5 回理事会議事録(案)が承認された。

第 2 号議案 : (企画委員会 : 資料 3)

- ・ 現場調査 (水文調査) 講習会 (2019 年 6 月頃 (2 日間)、東京都国分寺市周辺) の開催が承認された。

第 3 号議案 : (企画委員会 : 資料 3)

- ・ 地下水ガバナンスに関するセミナー (2019 年 7 月 28 日、日本大学文理学部) の開催が承認された。

第 4 号議案 : (渉外委員会 : 資料 5)

- ・ 国立大学教育研究評価委員会専門委員及び機関別認証評価委員会専門委員の候補者については、今回は学会として推薦はしないことが了承された。

第 5 号議案 : (渉外委員会 : 資料 5)

- ・ 地下水学の夢ロードマップについて、WG メンバー (主要な検討メンバー) 案、進め方について了承された。

第 6 号議案 : (編集委員会 : 資料 6-1)

- ・ 学会誌 60 周年記念企画特集案について、原案どおり承認された。

第 7 号議案 : (市民コミュニケーション委員会 : 資料 8-2、資料 8-5)

- ・ 絵本の出版に関して「購入の可否、買取部数、配布・回収計画等」については、市民コミュニケーション委員会が総務委員会・会計委員会と相談して素案を作成し、総務委員会を通してメール審議することとなった。

第 8 号議案：(市民コミュニケーション委員会：資料 8-3)

- ・市民コミュニケーション委員会メールシステムへの不正アクセス等による個人情報の漏洩問題に関連して、今後の当学会としての個人情報の取扱いについては総務委員会を中心に理事会で審議を継続することとなった。

第 9 号議案：(若手支援・男女共同参画委員会：資料 10)

- ・「2019 年度 若手地下水研究助成」応募要領（案）について、承認された。

第 10 号議案：(会計委員会：資料 12)

- ・2019 年度第一次予算案について仮審議を行い、第二次予算案では-561,600 円の収支（企画委員会書籍購入費用の 2020 年度以降販売予定額、実質収支ゼロ）で予算編成を行う方針が承認された。

第 11 号議案：(総務委員会：資料 14-1)

- ・2019 年度第 1～3 回理事会および 2019 年度定時代議員総会の日程案について承認された。

第 12 号議案：(総務委員会：資料 14-1、14-2)

- ・2019～2020 年度の代議員候補者案について、9 名を次期の新しい代議員として選出することが承認された。

第 13 号議案：(総務委員会：資料 14-1、14-4)

- ・寄付金について、「正会員」、「名誉会員」に対しては、『学会における主たる公益目的事業の実施・運営の拡充に充てる』目的として 1 口：3,000 円（1 口以上）を、また「特別会員」に対しては、『日本地下水学会 60 周年記念事業の実施・運営に充てる』目的として 1 口：10,000 円（3 口以上）をお願いすることで承認された。

第 14 号議案：(総務委員会：資料 14-1、14-4)

- ・新たに入会願が提出された正会員 2 名について、入会が承認された。

第 15 号議案：(自治体対応担当：資料 15-1)

- ・水循環政策本部への「第 1 回 地下水担当職員交流会（2019 年度）」（2019 年 5 月 23 日、東京都内）への後援依頼を行うことについて、承認された。

第 16 号議案：(自治体対応担当：資料 15-2)

- ・現在、無任所理事が業務執行理事として対応している自治体対応事業（意見交換会、交流会等）について、組織的対応の必要性や予算執行上の決裁権限の問題等に対応するため、対応する常設委員会の設置について審議された。その結果、2019 年度は渉外委員会の活動の一部として対応することが了承された。

【報告事項】

企画委員会（資料 3）

- ・書籍「みんなが知りたいシリーズ 地下水・湧水の疑問」（仮）の出版企画についての進捗報告がなされた。

- ・60周年記念事業のひとつである「湧水めぐり in 秦野」(仮)(企画委員会、市民コミュニケーション委員会、自治体対応担当による合同企画)についての準備状況の進捗報告がなされた。
- ・シンポジウム「わが国における地下水ガバナンスの現状と課題ー社会系科学の側面からー」(2019年1月25日、エッサム神田ホール)の開催準備状況の報告がなされた。
- ・書籍の販売状況について報告がなされた。
- ・2019年度企画委員会関連事業計画(セミナー、講習会、出版事業)について報告がなされた。
- ・企画委員会の開催状況が報告された。

行事委員会(資料4)

- ・2018年秋季講演会の若手優秀講演賞の受賞者(口頭発表の部:3名、ポスター発表の部:2名)について報告された。
- ・60周年記念講演会ならびに記念パーティー(2019年5月24日、TKP市ヶ谷カンファレンスセンター)の準備状況が報告された。
- ・第25回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会(2019年10月8~9日、大阪市中央公会堂)について、準備状況が報告された。
- ・2019年秋季講演会で、愛媛県豪雨災害義援金を募ったところ45,100円が集まり、専用口座に振り込んだことが報告された。

渉外委員会(資料5)

- ・HRL誌運営委員会(2018年12月28日)について報告された。

編集委員会(資料6)

- ・学会誌11月号(4号)の出版について報告された(資料6-2)。
- ・2018年度第3回編集委員会について報告された(資料6-3、資料6-4)。
- ・若手ページ部会について報告された。

調査・研究委員会

- ・なし

市民コミュニケーション委員会(資料8-1、資料8-4)

- ・特定非営利活動法人 地中熱&地下水資源活用 NTE から、2019年2月2日の第7回トークセッション「企業、行政が備えるべき水リスク」についての共催依頼書があったことが報告された。
- ・前回理事会以降の活動内容について報告された。
- ・2019年度の湧水めぐりに関する検討状況が報告された。
- ・科研費への応募(研究成果公開促進費(B))について報告された。

広報・IT委員会(資料9)

- ・第4回理事会以降の活動状況が報告された。
- ・2018年度第2回広報・IT委員会の開催概要が報告された。
- ・学会ホームページおよび公式SNSへのアクセス状況が報告された。

- ・市民コミュニケーション委員会のメールシステムへの不正アクセス等に対する対応について報告された。

若手支援・男女共同参画委員会（資料 10）

- ・2018 年秋季講演会に先だって開催された若手交流会の実施内容について報告された。
- ・2019 年度事業計画と予算案について報告された。

技術者教育委員会（資料 11）

- ・ジオスクリーニングネットを用いた学会行事の CPD 付与状況および JABEE に関わる活動状況が報告された。

会計委員会（資料 12）

- ・12 月 17 日現在の会員数及び会費納入状況、収支状況が報告された。

表彰委員会（資料なし）

- ・2018 年度の各種表彰の推薦に向けた状況が報告された。

総務委員会（資料 14-1、14-5、14-6）

- ・新たに協賛した 1 件が報告された。
- ・2019 年秋季講演会で募った愛媛県豪雨災害義援金について、愛媛県 中村時弘知事よりお礼状が事務局宛に届いたことについて報告された。
- ・転載許可願いが 1 件あり、許可したことが報告された。
- ・受託研究の受託内容について報告された。
- ・市民コミュニケーション委員会のメールサーバに対する不正アクセスに関連して、総務委員会での対応について報告された。
- ・総務委員会での討状況、および次回、第 7 回理事会での審議事項（予定）が報告された。

以上をもって議事が終了したので、議長は 17 時 25 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。

2019 年 2 月 22 日

公益社団法人日本地下水学会 理事会