

公益社団法人 日本地下水学会
2019年度 第1回 理事会議事録

1. 開催日時：2019年4月20日（土） 13:30～17:30
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
〒102-0073 千代田区九段北1-14-1 九段坂上KSビル
3. 理事総数：15人

4. 出席理事数：13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：

- ・2019年3月15日にオーストラリア アデレードにおいてIAH Australia のセミナー講演を行った。
- ・水循環基本法のフォローアップ委員会の委員を3月末で退任した。

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 伊藤 浩子

10. 理事会資料

- 資料 1-1 : 2019年度 第1回理事会 議事次第
- 資料 2 : 2018年度 第7回理事会議事録（案）
- 資料 3（3種）：企画委員会資料
- 資料 4（1種）：行事委員会資料

- 資料 5 (2種) : 渉外委員会資料
- 資料 6 (1種) : 編集委員会資料
- 資料 7 (1種) : 調査・研究委員会資料
- 資料 8 (3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 (3種) : 技術者継続教育委員会資料
- 資料12 (1種) : 会計委員会資料
- 資料13 (1種) : 表彰委員会資料
- 資料14 (13種) : 総務委員会資料
- 資料15 (1種) : 自治体関係

【審議事項】

第 1 号議案 : (資料2)

- ・ 2018 年度第 7 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 (仮) の計画・準備状況」について承認された。

第 3 号議案 : (渉外委員会 : 資料5)

- ・ 2019年度 春季講演会の「報告会」の時間枠に「地下水学の夢ロードマップ」の検討状況の紹介および議論の時間を設けることについて、承認された。

第 4 号議案 : (編集委員会 : 資料6)

- ・ 学会誌の「報告」以降のジャンルの印刷を縮減する案が提示された。学会誌の在り方については、様々な観点から慎重に議論する必要があるため、学会員から広く情報や意見を募り、今後も継続審議することとなった。
- ・ 現状の問題意識を整理した上で、代議員総会後の意見交換会の議題の一つとする。

第 5 号議案 : (市民コミュニケーション委員会 : 資料8)

- ・ 絵本の出版に関して、出版社と細部の確認を行い明文化する。学会内の会計処理については、会計委員会から適切な方法を提案する。これら絵本販売に関する議案は、継続審議とする。

第 6 号議案 : (若手支援・男女共同参画 (YEPS) 委員会 : 資料10)

- ・ 「2018年度 若手地下水研究助成奨励賞」の審査員は、「2019年度 若手地下水研究助成」の選考委員に依頼することが承認された。

第 7 号議案 : (若手支援・男女共同参画 (YEPS) 委員会 : 資料10)

- ・ 若手会メンバーの増加策に関して、入会申込書のフォーマットに加筆変更を加える等、委員会案について承認された。

第8号議案：（会計委員会：資料12）

- ・ 2018年度決算について承認された。

第9号議案：（表彰委員会：資料13）

- ・ 2019年度 地下水学会 各種表彰者について承認された。ただし、総務委員会から提示された「学会功労賞」の候補者については、2018年度までの会費納入（4月末まで）を条件として承認することとなった。

第10号議案：（総務委員会：資料14）

- ・ 学会誌等に係る経費の節減については、第4号議案と同様、継続審議とする。

第11号議案：（総務委員会：資料14）

- ・ 代議員総会資料（案）について「2018年度事業報告書」の修正を行う（修正後メール審議にはかかる）。その他の資料（案）については承認された。

第12号議案：（総務委員会：資料14）

- ・ 代議員総会後の意見交換会のテーマ（案）について、「2019-2020年度新理事体制」は報告事項として区別する。その他のテーマについては、提案の通り承認された。

第13号議案：（総務委員会：資料14）

- ・ 学術著作権協会への委託項目について、転載許可は従来通り学会事務局で対応することが承認された。
- ・ 「日本地下水学会講演会講演予稿」は非公開資料の扱いのため、著作権管理の対象外であることが確認された。「日本地下水学会春季（秋季）講演会講演要旨」を含むその他の刊行物は、著作権管理の対象であり、提案の通り承認された。

第14号議案：（総務委員会：資料14）

- ・ 入退会員について、原案の通り承認された。

第15号議案：（総務委員会：資料14）

- ・ 学会功労賞推薦者候補について、原案の通り承認された。

【報告事項】

企画委員会（資料3）

- ・ 2019年6月開催予定の「地下水シミュレーション講習会」の準備状況等について報告された。
- ・ 地下水ガバナンスに関するセミナーの計画・準備状況について報告された。
- ・ 「土壌・地下水汚染」又は「災害と地下水」に関するセミナーの計画検討状況について報告された。
- ・ 書籍「地下水・湧水の疑問」（仮）の出版企画について、検討状況と今後の予定が報告された。
- ・ 地下水に関する教科書の出版計画について、検討状況が報告された。

- ・ 企画委員会開催予定について報告された。

行事委員会（資料4）

- ・ 60周年記念講演会ならびにパーティー（2019年5月24日）の予定と準備状況について報告された。
- ・ 2019年春季講演会（2019年5月25日）のプログラム（案）について報告された。
- ・ 2019年秋季講演会（平成30年10月25日～27日）の開催概要が報告された。
- ・ 第24回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会の開催概要が報告された。

渉外委員会（資料5）

- ・ 地下水学の夢ロードマップの現状について報告された。
- ・ 応用地質学会研究発表会セッション共催について報告された。

編集委員会（資料6）

- ・ 第4回編集委員会（3月2日開催）の内容について報告された。
- ・ 一般投稿論文の件数について報告された。
- ・ セミナー「山岳地域の水文地質学 ―世界の水源調達を供給する地下水の重要な役割―」の講演者への学会誌掲載原稿の依頼状況について報告された。

調査・研究委員会（資料7）

- ・ 「巨大地震が熊本の地下水環境に与えた影響の科学的解明―日本地下水学会熊本地震調査研究グループ活動による成果報告―」（4月13日開催）の開催状況について報告された。

市民コミュニケーション委員会（資料8）

- ・ 市民コミュニケーション委員会の活動状況について報告された。
- ・ 湧水めぐり（2019年5月26日開催予定）の準備状況について報告された。
- ・ 委員変更について報告された。

広報・IT委員会（資料9）

- ・ 広報・IT委員会の活動状況について報告された。
- ・ 2018年度第3回広報・IT委員会（2019年2月25日）の議事内容について報告された。
- ・ 2018年度のウェブアクセス数について報告された。
- ・ 学会公式 Facebook ページの正式運用の開始について報告された。

若手支援・男女共同参画委員会（YEPS）

- ・ 2018年度 YEPS 委員会（2019年3月27日）の議事内容について報告された。
- ・ 「2019年度 若手地下水研究助成」の応募状況および一次審査結果について報告された。
- ・ 春季講演会時における若手セミナーの準備状況について報告された。

技術者継続教育委員会（資料11）

- ・ CPD 認定プログラムの対象行事について報告された。5 月に開催予定の各行事については、プログラム確定次第、技術者継続教育委員会へ連絡する。
- ・ ジオ・スクーリングネット協議会（2019 年 3 月 5 日）の議事内容について報告された。技術士制度の改革に伴い、CPD 認定プログラムの厳格化がすすむ可能性があるため、今後の動向に注意する必要がある。

会計委員会（資料 12）

- ・ 2018 年度 会計監査について報告された。

総務委員会（資料 14）

- ・ 2019 年度第 1 回総務委員会（2019 年 4 月 5 日）の議事内容について報告された。
- ・ 協賛、共催行事について報告された。
- ・ 学会功労賞推薦者候補について、会費納入状況を確認し、未納期間がある場合には表彰式までに会費納入していただく。
- ・ 各委員会における個人情報の取扱状況の調査結果について報告された。
- ・ 個人情報取扱規程（案）の作成状況について報告された。
- ・ 学会パンフレットの更新について報告された。

自治体対応関係（資料 15）

- ・ 「地下水担当職員交流会」の準備状況について報告された。

以上をもって議事が終了したので、議長は 17 時 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、代表理事及び監事が次に記名、押印する。

2019 年 5 月 11 日

公益社団法人日本地下水学会 理事会