

公益社団法人 日本地下水学会 2019 年度 第 2 回 理事会議事録

1.開催日時：2019 年 5 月 11 日（土）13:25-14:40

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：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：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 25 分本理事会の開会を宣した。

7.代表理事の活動状況：

APEC（アジア太平洋経済協力会議）EWG（エネルギーワーキンググループ）のウォーターエナジーフォーラムへ参加（5/6-8 ホノルル）

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。なお第 3 号議案の審議にあたっては、関係する理事・監事は審議中一時退席した。

9.議事録作成者：理事 中川 啓

10.理事会資料

資料 1-1 :2019 年度 第 2 回理事会 議事次第

資料 2 :2019 年度 第 1 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 8 (1 種) :市民コミュニケーション委員会資料

資料 11 (1 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 14 (8 種) :総務委員会資料

【審議事項】

第1号議案 : (資料 2)

2019 年度第 1 回理事会議事録 (案) が承認された。

第2号議案 : (総務委員会 : 資料 14)

国際地図学会議への寄付について、審議した結果、今回は見送ることとした。今後、本学会の寄付規定について検討していくこととした。

第3号議案 : (総務委員会 : 資料 14)

日本学術振興会育志賞応募者について、2 名の応募があった。学会からの推薦枠は 1 名であるので、応募者が本学会会員であることを確認の上、次期理事会の中で、メール審議で決定することとした。なお、本件審議にあたっては、応募者と関係する徳永理事、中川理事、平山幹事は、審議中退席した。

第4号議案 : (総務委員会 : 資料 14)

とうきゅう財団社会貢献学術賞推薦について、本学会から昨年推薦していた高村先生を今年度も候補者として推薦することとした。

第5号議案 : (総務委員会 : 資料 14)

入退会員について、原案のとおり承認された。

第6号議案 : (市民コミュニケーション委員会 : 資料 8)

絵本の販売価格について、「学会から販売する場合、販売価格は 1,350 円 (税抜き) 以上 (定価 1,500 円の 1 割引まで) とし、販売部数は 200 冊までとしたい。」というパイインターナ

ショナル社の要望について審議した。

学会は、絵本をパイインターナショナル社のご厚意で200部に限り1冊当たり1,134円（税込み）で購入し、販売価格は1,458円（税込み）、10月以降は（消費税率が10%に変更されるため）販売価格は1,485円（税込み）とすることとした。また、絵本140部は市民コミュニケーション委員が買い取り、残り60部は今年度の学会講演会・シンポジウム等で販売し、それでも残部が出た場合には、市民コミュニケーション委員が残部全てを買い取ることとした。なお、市民コミュニケーション委員の買い取り分の送料は学会が負担することとした。

【報告事項】

企画委員会（資料3）

- ・現場調査講習会、地下水ガバナンスに関するセミナー、地下水シミュレーション講習会、それぞれの開催にあたって、計画・準備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報告された。
- ・委員会開催状況について報告された。

行事委員会（資料4）

- ・60周年記念講演会および記念パーティーについて報告された。
- ・2019年春季大会および秋季大会について報告された。
- ・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について報告された。

渉外委員会（資料5）

- ・応用地質学会のエントリー期間の延長について報告された。
- ・JpGU2019における学協会インフォメーションコーナー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）

- ・5/26に実施する60周年記念 湧水めぐり in 秦野の申し込み状況（満員一般市民33名）について報告された。

技術者継続教育委員会（資料11）

- ・ジオスクリーニングネットへの掲載状況について報告された。
- ・JABEEの総会が5/29開催予定であることが報告された。

会計委員会（資料12）

- ・代議員総会で使用する資料について報告された。

総務委員会（資料 14）

- ・代議員総会後の意見交換会の資料について、それぞれの資料説明の役割分担を行った。
- ・日本水大賞・2019 日本青少年水大賞表彰式および受賞活動発表会への参加について報告された。

その他：退任される理事および監事から挨拶があった。

以上をもって議事が終了したので、議長は 14 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 15 日

公益社団法人日本地下水学会 理事会