

公益社団法人 日本地下水学会  
2019年度 第6回 理事会議事録

1. 開催日時：2019年10月5日（土） 13:45～17:20

2. 開催場所：(株)建設技術研究所 スカイゲート5階A会議室  
東京都中央区日本橋浜町3-15-1（日本橋安田スカイゲート）

3. 理事総数：14人

4. 出席理事数：10人 ○：出席、×：欠席

理事	伊藤 浩子	×	理事	蛭原 雅之	○
理事	遠藤 崇浩	○	理事	小野寺 真一	○
理事	坂本 大	○	理事	杉田 文	○
理事	鈴木 弘明	×	理事	瀬尾 昭治	○
理事	竹内 真司	×	理事	辻村 真貴	×
理事	徳永 朋祥	○	理事	中川 啓	○
理事	中島 誠	○	理事	古川 正修	○

5. 出席監事数：2人 ○：出席、×：欠席

監事	高坂 信章	○	監事	深田 園子	○
----	-------	---	----	-------	---

6. 議長の氏名：理事 徳永 朋祥

代表理事 徳永 朋祥は議長席につき、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45分本理事会の開会を宣した。

7. 代表理事の活動状況：

・公益社団法人日本地球惑星連合第21回学協会長会議（杉田副会長代理出席）

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 小野寺真一

10. 理事会資料

資料 1：2019年度 第6回理事会 議事次第

資料 2-1：2019年度 第5回理事会 議事録（案）

資料 2-2：2019年度 第5回理事会 覚書（案）

資料 a 審議\_03(企)-1：企画委員会資料

資料 a 審議\_10(YE)-1：若手支援・男女共同参画委員会資料

資料 a 審議\_12(会)-1：会計委員会資料

資料 a 審議\_14(総)-1 : 総務委員会資料  
資料 a 審議\_14(総)-2 : 総務委員会資料  
資料 b 協議\_06(編)-1 : 編集委員会資料  
資料 b 協議\_06(編)-1 : 編集委員会資料  
資料 b 協議\_06(編)-1 : 編集委員会資料  
資料 b 協議\_12(会)-1 : 会計委員会資料  
資料 b 協議\_12(会)-2 : 会計委員会資料  
資料 b 協議\_14(総)-1 : 総務委員会資料  
資料 c 報告\_03(企) : 企画委員会資料  
資料 c 報告\_04(行) : 行事委員会資料  
資料 c 報告\_06(編) : 編集委員会資料  
資料 c 報告\_07(調) : 調査・研究委員会資料  
資料 c 報告\_08(市) : 市民コミュニケーション委員会資料  
資料 c 報告\_09(広) : 広報・IT 委員会資料  
資料 c 報告\_11(技) : 技術者教育委員会資料  
資料 c 報告\_12(会) : 会計委員会資料  
資料 c 報告\_14(総) : 総務委員会資料  
\* 欠番 ; 05 : 渉外委員会資料、13 : 表彰委員会資料、15 : 無任所資料

## 【審議事項】

第1号議案 : (資料2)

- ・2019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a審議\_03 (企) -1)

- ・前回の内容を修正したセミナー「災害時の地下水利用の在り方について (仮)」案について、収支やスケジュールなどの詳細計画の提出をお願いすることとして、方針については承認した。

第3号議案 : (若手支援・男女共同参画 (YEPS) 委員会 : 資料a審議\_10(YE)-1)

- ・「2020年度若手地下水研究助成」の募集 (会告) が、原案の文言を整理した上で承認された。

第4号議案 : (会計) : 会費未納会員の会員資格喪失処分 ; 資料a審議\_12(会)-1

- ・3年間会費未納の3名についての資格喪失処分が、原案通り承認された。

第5号議案 : (総務 : 資料a審議\_14(総)-1)

- ・入退会員について、原案通り承認された。

第6号議案 : (総務 : 資料a審議\_14(総)-2)

- ・個人情報取扱規程について、文言を整理した上で、本日付で承認した。

## 【協議事項】

第7号議案：(編集委員会：資料b協議\_06(編)-1)

- ・60周年記念特集号への各学会長からの祝辞掲載のお願いについて協議され、巻頭言という形で、会長名で依頼することとした。

第8号議案：(編集委員会：資料b協議\_06(編)-1)

- ・審査状況を公開していくことについて協議し、地質学雑誌での編集後記における掲載方法などを参考にして、さらに検討することとした。

第9号議案：(編集委員会：資料b協議\_06(編)-1)

- ・超過ページ・カラーページの価格改定について協議し、消費税10%を加味して値上げしていくことを協議し、適切な範囲となるように検討することとした。

第10号議案：(会計委員会：資料b協議\_12(会)-1)

- ・2020年度第1次予算案(事業計画案)作成について協議され、現在の厳しい財務状況を考慮した上で予算案を作成することについて各委員会に依頼した。

第11号議案：(会計委員会：資料b協議\_12(会)-1)

- ・中間決算・上期監査について協議が行われた。

第12号議案：(会計委員会：資料b協議\_12(会)-2)

- ・会員数・財務状況の変遷および他学会の状況について、情報収集した結果について説明が行われ、現在の財務状況について協議が行われた。

第13号議案：(総務委員会：資料b協議\_14(総)-1)

- ・財務基盤強化について、様々な情報収集にもとづく委員会案を含めて協議を行った。

### 【報告事項】

企画委員会：資料 c 報告\_03(企)

- ・特になし。

行事委員：資料 c 報告\_04(行)

- ・秋季大会では、現地見学会も定員を満たし盛況の予想との報告があった。

編集委員会：資料 c 報告\_06(編)

- ・3号の出版報告、次号の出版スケジュールが報告された。
- ・委員の追加・変更計画が報告された。

調査研究委員会：資料 c 報告\_07(調)

- ・委員の交代等を検討していくことが報告された。

市民コミュニケーション委員会：資料 c 報告\_08(市)

- ・湧水巡りについて、日野市の後援を得て実施予定であることが報告された。
- ・Q&A について、2 件が報告された。
- ・外部資金について検討していることが報告された。
- ・肥後細川庭園（文京区）で、後藤委員が講演することについて報告された。

広報 I T 委員会：資料 c 報告\_09(広)

- ・定例通り報告された。

技術者教育委員会：資料 c 報告\_11(技)

- ・ジオスクリーニングネットの現況について報告があった。

会計委員会：資料 c 報告\_12(会)

- ・会員数および会費納入状況が報告された。

総務委員：資料 c 報告\_14(総)

- ・委員会報告がなされた。
- ・イベントの後援、共催等について報告された。
- ・学会パンフレットが会長の挨拶など更新されたことなどが報告され、内容を確認した。
- ・将来構想 WG の資料に基づくロードマップに関して、各委員会の進捗状況を確認した結果が報告された。
- ・今年度のとうきゅう財団表彰に推薦していた候補者が選出されなかったことが報告された。

#### 【総合議論】

- ・総務委員会および会計委員会の資料に基づき財務健全化に向けての議論を行った。

以上をもって議事が終了したので、議長は 17 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。

2019 年 12 月 7 日

公益社団法人日本地下水学会 理事会