

公益社団法人 日本地下水学会  
2019年度 第8回 理事会議事録

1. 開催日時：2020年02月08日（土） 13:25～17:45

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 千代田区九段北1-14-6 九段坂上KSビル

3. 理事総数：14人

4. 出席理事数：12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. 議長の指名：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25分本理事会の開会を宣した。

7. 代表理事の活動状況：

・2020年1月17日：学会主催セミナー「災害時における水の確保ー地下水利用の現状と課題をさぐるー」に出席した。

8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名：該当する理事無し。

9. 議事録作成者：理事 鈴木 弘明

10. 理事会資料

資料1：2019年度第7回理事会議事次第

資料2：2019年度第6回理事会議事録（案）

資料3（4種）：企画委員会資料

資料4：行事委員会資料

資料6（5種）：編集委員会資料

- 資料 7 (3 種) : 調査・企画委員会資料
- 資料 8 : 市民コミュニケーション委員会資料
- 資料 9 : 広報・IT 委員会資料
- 資料 10 : 若手支援・男女共同参画 (YEPS) 委員会資料
- 資料 11 (3 種) : 技術者教育委員会資料
- 資料 12 (4 種) : 会計委員会資料
- 資料 14 (12 種) : 総務委員会資料

## 【審議事項】

### 第 1 号議案 : (議事録(案) : 資料 2)

- ・ 2019 年度第 7 回理事会議事録 (案) が承認された。

### 第 2 号議案 : (編集委員会 : 資料 6)

- ・ 投稿に伴う料金の値上げ案について審議され、超過ページ・カラーページ・別刷代金については、消費税値上げに相当する増額を、また、ウェブ投稿システム (EM) の導入等による経費増加も含めて、新たに掲載料を徴収する案 (原案 2) とすることが承認された。  
なお、会告を掲載するにあたっては、料金改定の理由を明記するとともに、改定期日も明記することが指示された。

### 第 3 号議案 : (編集委員会 : 資料 6)

- ・ 紙面講座の依頼原稿について、超過ページやカラーページなどの料金徴収を免除することが承認された。
- ・ また、上限 8 ページの規定は、現状維持とすることで承認された。

### 第 4 号議案 : (若手支援・男女共同参画委員会 : 資料 10)

- ・ 「2020 年度 若手地下水研究助成」の選考委員 (5 名) について、原案通り承認された。ただし、選考過程において利益相反が懸念される事情が生じた場合 (選考委員の内部関係者からの応募があった場合等) には、YEPS 委員会の判断で選考委員を変更する必要があることが申し合わされた。

### 第 5 号議案 : (技術者教育委員会 : 資料 11)

- ・ 「技術者教育委員会」並びに「技術者教育担当理事」は、今年度で廃止することが承認された。  
また、関連する機能 (CPD 発行, JABEE 委員会対応等) は、総務委員会に移管し、委員会内に“技術者継続教育担当”を設置することが承認された。
- ・ 今後、関連する細則の改訂、引き継ぎを行う旨報告があった。

### 第 6 号議案 : (会計委員会 : 資料 12)

- ・ 2020 年度予算 (案) については、財政引き締め観点から再度見直しを行うこととした。なお、見直し後の予算案についてメール審議にて決定することが確認された。

### 第 7 号議案 : (会計委員会 : 資料 12)

- ・会費変更案が審議され、正会員及び特別会員の会費、購読費について値上げについて修正案が承認された。なお、購読費については、1冊当たりの単価を設定し、消費税を上乗せする形式に変更を行うことで承認された。
- ・決議は、5月に予定されている定期代議員総会で諮る方向で進めることが確認された。
- ・学会誌のあり方について意見交換が行われ、引き続き会長諮問委員会（担当：杉田副会長，中島副会長，編集委員会，企画委員会，総務委員会）を設置し、2020年度中に検討することが申し合わされた。

第8号議案：（総務委員会：資料14）

- ・入会者2名（正会員：1名，準会員：1名）の入会が承認された。
- ・退会者12名について，報告された。

第9号議案：（総務委員会：資料14）

- ・2020年度事業計画（案）について審議され，誤字・修正事項を再度確認した上で，メール審議にて決定することが確認された。
- ・秋季大会（11/5-7：沖縄）については，全国地質調査業連合会の技術フォーラムが11/4-5で沖縄にて開催される予定であり，連携を含めた計画を検討する事が指示された。

第10号議案：（総務委員会：資料14）

- ・共催、後援、協賛に関する規程（案）について，一部修正の上，承認された。

第11号議案：（総務委員会：資料14）

- ・受託研究等取扱規程（案）について，前回（第7回）理事会協議における修正結果を確認し，承認された。

**【協議事項】**

第12号議案：（企画委員会：資料3）

- ・スラグ試験解析に関する海外テキストの和訳本の翻訳開始について了解された。また，担当委員会としては，調査・研究委員会とすることが確認された。

第13号議案：（企画委員会：資料3）

- ・地下水学概論(仮)について，内容・出版スケジュール等の検討については，引き続き，調査・研究委員会と連携して進めることが確認された。

第14号議案：（編集委員会：資料6）

- ・学会誌後半ジャンル（”すぷりんぐ”，”すぷりんぐ（若手）”，”学会活動報告”）については，文字の縮小および2段組みの掲載となること，”学会活動報告”のうち，委員会議事録相当のものはすべての原稿を詰めて統合すること（vol.62,No.1から）が報告された。
- ・今後，「個人」が投稿したものを「すぷりんぐ」に，「委員会」が投稿したものを「学会活動報告」と明確に区分することが報告された（ただし，若手に関する事項については，当面「すぷりんぐ（若

手)」として掲載)。

#### 第 15 号議案：(調査・企画委員会：資料 7)

- ・「水循環における地下水の科学に関する調査・研究グループ」の今後の活動計画については、会長・副会長で方向性を検討し、改めて理事会で検討する旨、申し合わされた。

#### 第 16 号議案 (会計委員会：資料 12)

- ・各委員会の決算報告について、年度末までに報告する旨、依頼があった。また、留意事項について説明があった。

#### 第 17 号議案 (会計委員会：資料 12)

- ・2019 年度 監査の日程が決定した。

#### 第 18 号議案 (総務委員会：資料 14)

- ・総務委員会内で検討が進められている財務基盤強化の取り組み方針について、内容の報告がなされた。

### 【報告事項】

#### 企画委員会 (資料 3)

- ・2020 年 1 月 17 日開催のセミナー「災害時における水の確保ー地下水利用の現状と課題をさぐるー」について、開催結果の概要報告がなされた (参加人数：90 名、収支：黒字)。
- ・次回委員会開催予定について、報告がなされた。

#### 行事委員会 (資料 4)

- ・2020 年春季大会 (5/30 開催) 概要について報告がなされ、特に今回は”海外セッション”を設けることから、周知の依頼があった。また、セッションの運営は、IAH Japan と共催で行う旨、報告された。

#### 渉外委員会 (資料なし)

- ・渉外委員会のメンバーを依頼中であることが報告された。

#### 編集委員会 (資料 6)

- ・投稿原稿の編集状況および第 3 回編集委員会の概要について、報告がなされた。

#### 調査・研究委員会 (資料 7)

- ・第 4 回調査・研究委員会の概要について、報告がなされた。特に、非会員「地下水」関連プロジェクトリーダーを交えた会員との座談会を企画していることが報告された。

#### 市民コミュニケーション委員会 (資料 8)

- ・絵本「みず」が地盤工学会誌で紹介される旨、報告がなされた。

- ・絵本「みず」の中国語翻訳版の出版について、前回理事会における質問事項の回答が報告された。
- ・Q&A コーナーへの質問件数、次回委員会開催予定について、報告がなされた。

#### 広報・IT 委員会（資料 9）

- ・HP 管理状況，HP へのアクセス状況，Facebook へのアクセス状況について，報告がなされた。
- ・HP 保守・更新支援業務契約（2020/1/1～12/31）を引き続き締結した旨，報告がなされた。

#### 若手支援・男女共同参画（YEPS）委員会（資料なし）

- ・次回委員会において，若手地下水研究助成に関する原資の確保について検討する旨，報告がなされた。
- ・春季講演会時に若手の企画を実施する旨，報告がなされた（詳細については検討中）。

#### 技術者教育委員会（資料 11）

- ・ジオスクリーニングネット母体である土質地質技術者生涯学習協議会が 3 月 9 に開催される旨，報告がなされた。

#### 会計委員会（資料 12）

- ・会員数，会費納入状況，収入・支出状況，60 周年記念事業収支，寄付状況等について，報告がなされた。

#### 総務委員会（資料 14）

- ・第 6 回総務委員会の概要，共催・後援・協賛の状況，日本学術振興会からの推薦依頼，寄付に関する意見等に関する等について，報告がなされた。

次回理事会は、2020 年 4 月 25 日開催の予定。

以上をもって議事が終了したので、議長は 17 時 45 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。

2020 年 4 月 25 日

公益社団法人日本地下水学会 理事会