

公益社団法人 日本地下水学会
2020年度 第4回 理事会議事録

1. 開催日時：2020年6月13日（土）13:30-17:45

2. 開催方法：Web会議（参加理事・監事間で情報伝達の双方向性と即時性を確保した状況で開催）

3. 理事総数：14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	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、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. 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。

8. 議事録作成者：理事 坂本 大

9. 会長活動報告：6月6日に新たに立ち上げる調査研究委員会の準備会に参加したことが報告された。

10. 理事会資料

資料 1 : 2020年度 第4回理事会 議事次第

資料 2 (2種) : 2020年度第3回 理事会議事録 (案)

資料 a (6種) : 審議資料

資料 b (8種) : 協議資料

資料 c (26種) : 報告資料

資料 d (5種) : 項目資料

【審議事項】

第 1 号議案 : (議事録(案) : 資料2)

- ・ 2020 年度第 3 回議事録 (案) について承認された。

第 2 号議案 : (企画委員会 : 資料 a 審議_03(企)-1)

- ・ 「地下水・湧水の疑問 50」 (成山堂書店) 出版に伴う学会からの販売分の販売方法について、申し込み先は学会事務局とし、方法はメール、FAX、定価 (1,800 円+税別) の 1 割引き (1,620 円+税別) (差額は 198 円)、送料は学会負担、振込手数料は個人負担 (窓口 203 円、ATM152 円) とすることが了承された。
- ・ 併せて、出版日 (6 月 28 日) に学会 HP に掲載するチラシ案、ならびに FACEBOOK への宣伝文案についても了承された。

第 3 号議案 : (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審査結果 (採択者氏名 (所属) ・ 課題名 ・ 助成額) を、次号の学会誌に会告 (2020 年度若手地下水研究助成採択者の報告) として掲載することについて了承された。

第 4 号議案 : (総務委員会 : 資料 a 審議_13(総)-1)

- ・ 3 名の入会が承認された。

第 5 号議案 : (総務委員会 : 資料 a 審議_13(総)-2, 3)

- ・ 先月開催された代議員総会における議決権行使書の取り扱い等について確認した。

【協議事項】

第 6 号議案 : (企画委員会 ; 資料 b 協議_03(企)-1)

- ・ 地下水学概論について、同時期の書籍の出版における重複執筆者への負担や学会予算への影響などを考慮し、当面、本件に関する検討を見送ることや、時機を見て改めて出版を検討することが議論された。

第 7 号議案 : (編集委員会 : 資料 b 協議_06(編)-1)

- ・ 学会活動報告 (議事録) の投稿締切厳守と書式統一が議論された。

第 8 号議案 : (調査研究委員会 : 資料 b 協議_07(調)-1)

・「地下水ハンドブック」のリニューアル版の作成を含めた、「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」の活動について議論された。

第9号議案：（YEPS委員会：資料b協議_10(YE)-1)

・若手会の現状と今後の在り方・課題について議論された。

第10号議案：（WG：資料c報告_14(他)-1c)

・今年度の秋季講演会の開催形式について、コロナ影響を踏まえて7月末までに決定することなどが議論された。

第11号議案：（総務委員会：資料b協議_13(総)-1, 2, 3, 4)

・今年度総会で実施した一連のハイブリッド形式の経過を踏まえて、改定作業をおこなっている代議員総会運営規程の改定内容について議論された。

【報告事項】

- 1) 企画委員会（資料c報告_03(企)）より、揚水試験動画の公開および動画公開に関する今後の検討課題について報告がなされた。
- 2) 行事委員会（資料c報告_04(行)）より、秋季大会の現時点での開催予定、および2021年度の地下水・土壌汚染とその防止に関する研究集会は予定通り開催される予定との報告がなされた。
- 3) 編集委員会（資料c報告_06(編)-1, 2）より、地下水ガバナンスの特集号出版、今後の入稿スケジュール等について報告がなされた。
- 4) 調査・研究委員会（資料c報告_07(調)_1-7）より、若手委員の補充、ワーキングの開催状況等について報告がなされた。
- 5) 市民コミュニケーション委員会（資料c報告_08(市)-1）より、絵本の電子書籍版の発刊、湧水巡りの地方開催等の検討予定について報告がなされた。
- 6) 広報・IT委員会（資料c報告_09(広)_1-4）より、ウェブアクセスの状況等について報告がなされた。
- 7) 若手支援・男女共同参画(YEPS)委員会（資料c報告_10(YE)-1, 2）より、中辻創智社への助成申請の採択および助成対象の若手セミナーを開催する秋季大会がオンライン開催となった場合の留意点等について報告がなされた。
- 8) 会計委員会より、6月末を目指して公益認定委員会への報告をまとめていること等が報告された。
- 9) 総務委員会（資料c報告_13(総)_1-6）より、名誉会員の追悼文の依頼状況、委員会内規等の表記ルール、会費変更の会員への説明方針等について報告された。
- 10) オンラインセッション・講演予稿デジタル化検討ワーキング（資料c報告_14(他)-1a, 1b）より、著作権の取り扱い等に関する検討状況が報告された。

11. 今後の予定確認

- ・2020年度 第5回理事会 : 2020年8月29日(土) 13:30-17:00
- ・2020年度 第6回理事会 : 2020年10月10日(土) 13:30-17:00

- ・2020年度 第7回理事会 : 2020年12月19日(土) 13:30-17:00
- ・2020年度 第8回理事会 : 2021年2月6日(土) 13:30-17:00

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8月8日

公益社団法人日本地下水学会 理事会