

公益社団法人 日本地下水学会
2020年度 第8回 理事会議事録

1. 開催日時：2020年12月19日（土）13:30-18:00

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 遠藤 崇浩

9. 会長活動報告：

- ・11/4～5 地下水学会秋季大会に参加した。
- ・12/2 JPGU学協会長会議に出席した。主な議論の内容は以下の通り。JPGUが新体制となり、大気・水圏の代表に谷口真人前学会長が就任した。来年春のJPGUの予定が議論された。日本学術会議問題の情報交換が行われた。

- ・12/14 IAH Japan の総会に参加した。

10. 理事会資料

- 資料1 : 2020年度第8回理事会 議事次第
- 資料2 (1種) : 2020年度第7回理事会 議事録 (案)
- 資料a (12種) : 審議資料
- 資料b (8種) : 協議資料
- 資料c (23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7回議事録(案)について承認された。

第2号議案：(編集委員会：資料a審議_06(編))

・(掲載原稿の減少に伴う)地下水学会誌合併号の可否について、次の事項が承認された。

(1)当面の間、合併号は出さず年4回の刊行を維持すること。

第3号議案：(編集委員会：資料a審議_06(編))

・リポジトリなど雑誌掲載前の成果公表に関する著作権ポリシーについて、次の事項が承認された。

(1)査読を経て受理通知が出た段階に達すればリポジトリなどによる公開を認めること。

第4号議案：(編集委員会：資料a審議_06(編))

・成文堂より著書『名水海外編(仮)』の出版について継続審議となった。

第5号議案：(会計委員会：資料a審議_11(会))

・会費未納会員の資格喪失処分者1名の取り消しについて承認された(会費納入が確認されたため)。

第6号議案：(総務委員会：資料a審議_13(総)-1)

・新規入会について承認された。退会については後日書類確認が必要なものを除き承認された。

第7号議案：(総務委員会：資料a審議_13(総)-2)

・次期代議員候補者について次の事項が承認された。

(1)理事との兼務を避ける方針とすること。

(2)現時点での代議員のうち任期満了以外の方については引き続き代議員として推薦すること

(3)新任の代議員候補者9名

第8号議案：(総務委員会：資料a審議_13(総)-3)

・代議員総会運営規程改定案および改訂手順について議論した。委任制度、代理人制度の導入可否に

ついて継続審議とされた。

第9号議案：（調査研究委員会：資料 a 審議_07(調)）

- ・委託研究等申込書（地中熱利用システム設計に必要な地盤・帯水層データベースの規格化（共同実施））について承認された。

【協議・報告事項】

- 1) 企画委員会より、協議事項（資料 b 協議_03(企)）として、地下水学会員によるボランティア講義の実施方法について意見聴取がなされた。
- 2) 企画委員会より、報告事項（資料 c 報告_03(企)）として、『地下水・湧水の疑問 50』の販売状況について報告があった。
- 3) 行事委員会より、協議事項（資料 b 協議_04(行)）として、学会オンライン講演会と英語セッションの今後について意見聴取がなされた。
- 4) 行事委員会より、報告事項（資料 c 報告_04(行)）として、地下水学会秋季大会で行った大会に関する満足度調査結果について報告があった。
- 5) 渉外委員会より、協議事項（資料 b 協議_05(渉)）として、日本地下水学会と IAH 日本支部の連携について意見聴取がなされた。
- 6) 編集委員会より、協議事項（資料 b 協議_06(編)）として、秋季大会の予稿からの推薦原稿選抜について報告がなされた。
- 7) 編集委員会より、報告事項（資料 c 報告_06(編)）として、地下水学会誌の最新号の準備状況が報告された。
- 8) 調査研究委員会より、報告事項（資料 c 報告_07(調)）として、地下水ハンドブックの進捗状況について報告があった。
- 9) 市民コミュニケーション委員会より、報告事項（資料 c 報告_08(市)）として、FaceBook を使った企画について報告があった。
- 10) 広報・IT委員会より、報告事項（資料 c 報告_09(広)）として、ホームページの保守支援業務の委託について報告があった。
- 11) 若手支援・男女共同参画(YEPS)委員会より、報告事項（資料 c 報告_10(YE)）として、2021 年度若手地下水研究助成の応募要領と 2020 年度若手セミナーアンケート調査について報告があった。
- 12) 会計委員会より、協議事項（資料 b 協議_11(会)）として、2021 年度 第 1 次予算案について状況説明がなされた。
- 13) 会計委員会より、報告事項（資料 c 報告_11(会)）として、上半期決算について報告がなされた。
- 14) 表彰委員会より、表彰対象者の推薦候補の依頼があった。
- 15) 総務委員会より、協議事項（資料 b 協議_13(総)）として、事務局外付け HDD の故障・修理および今後の対応について意見聴取がなされた。また受託研究の受諾書について意見照会があった。
- 16) 総務委員会より、報告事項（資料 c 報告_13(総)）として、上期監査および学会の労働保険加入手続きについて報告があった。

今後の予定の確認

・2020年度第9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18時00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。

2021年2月6日

公益社団法人日本地下水学会 理事会