

公益社団法人 日本地下水学会

2023 年度 第 1 回 理事会議事録

1. 開催日時：2023年4月22日（土） 13:30～16:00

2. 開催場所：ふれあい貸し会議室新富町東新A+Web ハイブリッド会議

3. 理事総数：15人

4. 出席理事数：14人

○：出席、×：欠席

理事	石田 聡	○*	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	○	—	—	—

*Webにて出席、他は開催場所にて出席

5. 出席監事数：2人

○：出席、×：欠席

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

*Webにて出席、他は開催場所にて出席

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. 代表理事の活動状況

前回理事会以降の代表理事としての活動はなし。

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 蛭原 雅之

10. 理事会資料

- 資料 1 : 2023年度 第1回理事会 議事次第
- 資料 2 : 2022年度 第7回理事会 議事録
- 資料 a (14種) : 審議資料

- ・ 資料 b (2種) : 協議資料
- ・ 資料 c (18種) : 報告資料

【審議事項】

第1号議案：2022年度事業報告（総務委員会：資料a審議_13(総)-1)

- ・ 2022年度 事業報告書案を承認した。

第2号議案：2022年度 決算（会計委員会：資料a審議_11(会)

- ・ 2022年度 決算を承認した。

第3号議案：2022年学会表彰の表彰対象者・論文（表彰委員会：資料a審議_12(表)

- ・ 2022年度学会表彰における名誉会員授与対象者、論文賞および研究奨励賞の表彰対象論文、学会功労賞および永年会員功労賞の表彰対象者について、原案のとおり承認した。

第4号議案：入会の承認（総務委員会：資料a審議_13(総)-2)

- ・ 11名の正会員および3名の準会員について、入会を承認した。

第5号議案：印章管理規程（総務委員会：資料a審議_13(総)-3)

- ・ 印章管理規程案について、原案のとおり承認した。

第6号議案：役員報酬規程（総務委員会：資料a審議_13(総)-4)

- ・ 役員報酬規程の改定案について、原案のとおり承認した。

第7号議案：実印の押印（総務委員会：資料a審議_13(総)-5)

- ・ 印鑑届出書および公益認定等委員会提出資料への実印の押印を承認した。

第8号議案：代議員総会資料（総務委員会：資料 a 審議_13(総)-6)

- ・ 代議員総会資料案を確認し、開催日時、開催場所、開催方法、議案、議決方法、委任手続き、2023-2024年度監事候補案、2023-2024年度理事候補案について、原案のとおり承認した。

【協議事項】

総務委員会：自治体からの相談対応について（資料b協議_13（総）

- ・ 水資源保全関係の自治体連絡会議で開催予定の勉強会で講演いただく講師について学会事務局宛に紹介の打診があり、遠藤理事を紹介することとした。

【報告事項】

企画委員会：(資料 c 報告_03（企画） Rev)

- ・ 石油技術協会とのプレワークショップの開催結果、および論文等解説セミナー（仮称）、シミュレーション講習会の検討状況が報告された。
- ・ 「図説日本の湧水」の編集状況が報告された。

行事委員会：(資料c報告_04(行))

- ・ 2023年春季講演会（東大柏の葉キャンパス、27日（土））の準備状況、および秋季講演会（富山県民会館、2023年11月16日（木）・17日（金）予定）の開催計画について報告があった。

渉外委員会：(資料c報告_05(渉))

- ・ 2022年度オンライン公開講座「地下水のきほん」全3回の開催結果、および本年度の予定について報告があった。

編集委員会：(資料c報告_06(編))

- ・ 第66巻1号の出版内容、および原稿処理状況、学会誌著者負担金に対する収支が報告された。

調査・研究委員会：(資料c報告_07(調))

- ・ 各ワーキンググループの活動状況が報告された。

市民コミュニケーション委員会：(資料c報告_08(市))

- ・ 湧Tube（仮）について、「とりきち 湧水っていいね FB」として公式Facebookページにて公開することが報告された。
- ・ 日本テレビ「SHOWチャンネル」のナレーションについての問い合わせへの対応について報告された。
- ・ Q&A コーナーの対応状況について報告された。

広報・IT委員会：(資料c報告_09(広))

- ・ 前回理事会以降の活動状況、2023年3月と2022年度（2022/04/01～2023/03/31）のアクセス状況、及びFacebookページの投稿と閲覧状況等が報告された。

YEPS委員会：(資料c報告_10(YE))

- ・ 2023年度若手地下水研究助成への応募状況が報告された。

表彰委員会：(資料c報告_12(表))

- ・ 過去の表彰者リストを作成中であり、今後、学会ホームページに掲載し、JABEEホームページにリンクを貼る予定であることが報告された。

総務委員会：(資料c報告_13(総))

- ・ 監事より、2022年度監査結果が報告された。
- ・ 後援共催等の対応状況、地球・資源分野JABEE委員会WEBサイト公開等が報告された。
- ・ 次回の理事会は5月13日（土）（2023年度定時代議員総会の開催前）を予定する。

以上をもって議事を終了したので、議長は16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。

2023年5月13日

公益社団法人日本地下水学会 理事会