

# 公益社団法人 日本地下水学会

## 2024年度 第1回 理事会議事録

1. 開催日時：2024年4月20日（土） 13:30～17:00

2. 開催場所：京橋プラザ区民館1号室、Web会議

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	久保田 富次郎	○
理事	阪田 義隆	○*	理事	杉田 文	○
理事	瀬尾 昭治	○	理事	高木 一成	○
理事	竹内 真司	○	理事	辻村 真貴	○*
理事	中島 誠	○	理事	宮越 昭暢	○
理事	山中 勝	○	理事	吉田 広人	○

\*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	五藤 幸晴	○
----	-------	---	----	-------	---

\*Webにて出席、他は会議室にて出席

6. 議長の氏名：会長 杉田 文

代表理事 杉田 文は、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

- ・ 3月3日（日）：日本学術会議地球惑星科学次世代育成成分科会 出席
- ・ 3月18日（月）：第15回（2023年度）地理学連携機構 総会 出席
- ・ 3月27日（水）：2023年度 第3回 地球・資源分野JABEE委員会 出席
- ・ 2月：【応用地質学会誌第64巻第6号1、巻頭言「地下水と持続可能社会：課題と学会連携について」掲載】

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 : 2024年度 第1回理事会 議事次第

- ・ 資料 2 : 2023年度 第8回理事会 議事録
- ・ 資料 a (16種) : 審議資料
- ・ 資料 b (3種) : 協議資料
- ・ 資料 c (23種) : 報告資料

#### 【監査報告】(資料c報告\_13(総-1a,1b))

- ・ 監事より、2024年4月11日に事務局にて、総務委員長、会計委員長、事務局同席のもと開催した2023年度監査の報告があった。

#### 【審議事項】

##### 第1号議案：2023年度事業報告（総務委員会：資料a審議\_13(総)-1a,1b,2)

- ・ 「公益社団法人 日本地下水学会 2023年度 事業報告書」および「附属明細書」について、原案の通り承認した。

##### 第2号議案：2023年度決算（会計委員会：資料a審議\_11(会)-1,2)

- ・ 「公益社団法人 日本地下水学会 2023年度 決算」について、原案の通り承認した。

##### 第3号議案：入会の承認（総務委員会：資料a審議\_13(総)-3)

- ・ 正会員3名、準会員2名、および特別会員2法人について、入会を承認した。

##### 第4号議案：個人情報取扱規程改定案（総務委員会：資料a審議\_13(総)-4a,4b)

- ・ 「公益社団法人 日本地下水学会 個人情報取扱規程 改定案」について、一部修正の上で修正案を再審議し、承認した。

##### 第5号議案：表彰規程改定案（総務委員会：資料a審議\_13(総)-5a,5b)

- ・ 「公益社団法人 日本地下水学会 表彰規程 改定案」について、一部修正の上で修正案を再審議し、承認した。

##### 第6号議案：名誉会員、永年会員功労賞受賞者（表彰委員会：資料a審議\_12(表))

- ・ 2024年度学会表彰における名誉会員の受賞候補者1名が示され、代議員総会へ推薦することとした。また、永年会員功労賞の受賞候補者9名が示され、授賞を決定した。

##### 第7号議案：「育志賞」推薦（総務委員会：資料a審議\_13(総)-6a,6b,6c,6d)

- ・ 第15回（令和6(2024)年度）「日本学術振興会 育志賞」受賞候補者の学会長推薦について、応募のあった1名の推薦を承認した。

##### 第8号議案：定時代議員総会資料（総務委員会：資料a審議\_13(総)-7)

- ・ 定時代議員総会資料案により、開催日時・場所・開催方法、審議事項、欠席時の委任状等、および案内資料について確認し、原案の通り承認した。

#### 【協議事項】

##### ①寄附者公表の方法、内容について（総務委員会：資料b協議\_13(総)-1)

- ・ 学会への寄附者の氏名または法人名の公表方法、公表内容について協議し、承諾いただいた前年度寄附者について、年度初号（5月号）に掲載する方針を確認した。

##### ②NUMOから学会への問合せについて（総務委員会：資料b協議\_13(総)-2a,b)

- ・ 原子力発電環境整備機構（NUMO）から打診のあった依頼事項について協議し、対応方針を確認した。

## 【報告事項】

### 企画委員会：(資料c報告\_03(企))

- ・ 論文解説セミナーの第1回（3月16日（土））と第2回（4月18日（木））の開催結果、および第3回講師の打診状況が報告された。
- ・ 2024年度のシンポジウム、講習会の開催案、および石油技術協会とのワークショップの開催予定が報告された。

### 行事委員会：(資料c報告\_04(行))

- ・ 2024年春季講演会および秋季講演会の準備状況が報告された。

### 渉外委員会：(資料c報告\_05(渉))

- ・ 2024年度オンライン公開講座「地下水のきほん」の検討状況が報告された。また、2023年度開催回のアンケート結果が報告された。

### 編集委員会：(資料c報告\_06(編)-1,2,3)

- ・ 第66巻1号（2024年2月号）の出版報告、第66巻2号（2024年5月号）の出版スケジュールと印刷計画、および原稿処理状況が報告された。
- ・ オープンアクセス化にともなう導入CCライセンスおよび今後の対応方針について説明があった。

### 調査・研究委員会：(資料c報告\_07(調))

- ・ 各研究グループの活動状況、およびIGRAC（International Groundwater Resources Assessment Centre）からの要請への対応状況について報告があった。
- ・ 令和6年能登半島地震に関する調査・研究グループのメンバー公募予定が報告された。

### 市民コミュニケーション委員会：(資料c報告\_08(市))

- ・ 外部団体における湧き水巡りへの講師派遣依頼について、開催計画等の対応状況が報告された。
- ・ 秋に開催予定の湧きめぐりについて、準備状況が報告された。

### 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、直近2カ月の公式ウェブサイトおよび公式SNSアカウントの管理運用と情報発信の状況が報告された。
- ・ 旧ウェブサーバ等のホスティングサービス終了に伴う対応状況、および3月28日に対応を完了したことが報告された。

### YEPS委員会：(資料c報告\_10(YE)-1,2,3a,3b)

- ・ 「2024年度若手地下水研究助成」審査のスケジュール、春季講演会における若手交流会の開催予定、および保育支援の実施予定について報告があった。

### 総務委員会：(資料c報告\_13(総)-2,3,4,5,6,7,8,9)

- ・ 前回理事会以降に実施された臨時審議2件（「第21回日本学術振興会賞への推薦」、「令和6年能登半島地震

に関する調査・研究グループ設置)の結果が報告された。

- 日本学術振興会賞への推薦手続きの不備、および今後の再発防止のための対応について説明があった。
- 後援共催依頼への対応状況、「ストーリーミング配信における謝金規程等」の他学会動向等の調査結果等が報告された。
- 次回以降の理事会は2024年5月11日（土）、6月22日（土）、8月31日（土）、10月26日（土）、12月21日（土）、および2025年2月15日（土）を予定する。

以上をもって議事を終了したので、議長は17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。

2024年5月11日

公益社団法人日本地下水学会 理事会