

一般社団法人 岩の力学連合会  
平成 23 年度・第 4 回拡大常任理事会 議事録(案)

日時	平成 24 年 1 月 20 日 14:00～17:00	場所	公益社団法人地盤工学会 会議室
----	------------------------------	----	-----------------

拡大常任 理事会	理事長	清水 則一	○	副理事長 (賞選考)	新 孝一	○	理事・幹事長 (海外連絡)	岸田 潔	○
	常任理事 (国際技術)	芥川 真一	×	常任理事 (電子J)	石田 毅	○	常任理事	京谷 孝史	×
	理事 (RockNet)	坂口 清敏	○	理事 (編集)	蔣 宇静	×	常任理事 (企画)	船戸 明雄	×
	常任理事	山口 勉	○						

敬称略順不同, ○: 出席, ×: 欠席, ●: Web 出席

配 付 資 料

資料番号	資 料
資料 23-4-1	平成 23 年第 2 回三役調整会議議事録(案)
資料 23-4-2	平成 23 年度・第 3 回拡大常任理事会議事録(案)入退会報告
資料 23-4-3	入・退会について
資料 23-4-4	一般社団法人 岩の力学連合会 定款
資料 23-4-5	一般社団法人岩の力学連合会 規則
資料 23-4-6	パートタイマー・アルバイト規程
資料 23-4-7	一般社団法人 岩の力学連合会 基金管理・運用規程
資料 23-4-8	基金活用について
資料 23-4-9	平成 24 年度事業計画および平成 24 年度予算案
資料 23-4-10	事務所賃貸借契約書
資料 23-4-11	電子ジャーナル委員会
資料 23-4-12	RS2013 組織委員会活動報告&計画(案)
資料 23-4-13	岩の力学連合会国内シンポジウム運営委員会資料

理事長挨拶

議事前報告事項

1. 三役調整会議議事録紹介 (メール配信済み) 資料 23-4-1  
資料により 11 月 29 日に開催された三役調整会議の内容が説明された。

議 題 :

1. 前回議事録の確認 資料 23-4-2  
下記の通り一部修正を行い, 承認された。  
5.3)の 2 項目目 (資料 23-4-2, 3 頁)  
(誤)「本会から, 基金と 200 万円支出するが」  
(正)「本会の基金から 200 万円を支出するが」
2. 入・退会について 資料 23-4-3  
  - ・ 9 名の入会申請 (内 1 名は, 長期滞納者) があり入会が承認された。長期滞納者は, 未収金分を含めての振込をお願いします。
  - ・ 2 名の退会希望および 1 名の退会 (死亡) があり, 承認された。
3. 運営規程・細則について 資料 23-4-4  
 1) 規則について 資料 23-4-5
  - ・ 本会の規則について議論が行われた。
  - ・ 会費に関しては, 定款に「別途定める」と記載があり, この規則に記載することとする。
  - ・ 賛助会員の特典について, 不明確であり, 本規則に記載することとする。内容に関しては, 検討を行う。

- ・ 会務分掌に関して、議論が行われた。現行の委員会制度を中心に検討を行い、会務が重なる部分に関しては、可能な範囲で組織のスリム化を行う。
- ・ 現状の企画委員会は、規約の整理などになっており、総務的な会務になっている。企画は、各委員会からも提案されてもいいものであり、各委員会の下に企画WGのようなものが設定できる方がいいのではないか、という意見がなされた。
- ・ 各委員会は、会務について資料 31 頁に示されている表に関して、過不足がないか検討を行う。
- ・ 総務業務に関しては、会計・経理業務を監視すること等が既に実施しなければいけない業務であり、現状存在しない委員会であるが設置を認める。また、担当理事の配置を行い、会計・経理業務に関しては、本規則の制定を待たずに業務の遂行する。
- ・ 次回以降、継続審議とする。

2) パートタイマー・アルバイト規程

資料 23-4-6

- ・ 原案通り承認がなされた。
- ・ 規程の改廃は、総務委員会で実施する。
- ・ 決定日は、平成 24 年 1 月 1 日とする。
- ・ アルバイトの長期効用問題に関して、確認を行う。
- ・ 本会は、アルバイト 1 名で運営する体制となっており、高額なお金の管理はアルバイトへの負担となるため、十分配慮した体制で実施することが確認された。早急に、会計・経理担当理事の設定を行う。

3) 一般社団法人 岩の力学連合会 基金管理・運用規程

資料 23-4-7

- ・ 第 6 条 2 項で、「基金の取り崩し額は予算に計上し、社員総会の議決を経なければならない。」となっているが、予算は理事会マターであり、基金取り崩しのために社員総会を開催し、その後理事会の開催となる。この点を整理すべきである。
- ・ 寄附金受入の別途様式が存在しない。寄附規定の制定が必要ではないか。
- ・ 定時社員総会の承認事項とする必要はないのでは。
- ・ 方針・内容は、了承された。ただし、上記の意見について、企画委員会で検討をお願いし、次回審議を行う。

4) 地盤工学会との事務所賃貸契約について

資料 23-4-10

- ・ 資料を用いて、公益社団法人地盤工学会との事務所賃貸契約について議論がなされた。
- ・ 内容は、地盤工学会が提案のものを受け入れることとする。
- ・ アルバイトの給与の支払いは、社会保険の手続きの問題があり、地盤工学会に代行をお願いする。その手数料が月額 1 万円（正規職員の 4 時間労働分）となっているが、この点については、交渉を行う。

4. 委員会審議事項

1) 海外連絡委員会

- ・ ISRM 総裁から、若手（35 歳以下）の Young Member's President Group (YMPG) を設置するので、各 NG から研究者を推薦・紹介してほしいという依頼が来ていることが紹介された。期限は、1 月末日まで。
- ・ 理事会に廻覧し、推薦を受け付けることとなった。最終決定は、理事長に一任する。

2) 連合会賞選考委員会

- ・ 選考委員会から学会賞の意義について確認してほしいとの要望がなされた。基本的には、制定時の考えであるが、「会員の学術・技術向上」「会員への高度な学術・技術の周知」「会員の高度な学術・技術の世界への発信」が挙げられる。
- ・ また、審議状況の報告がなされた。

3) 国際技術委員会

- ・ なし

4) 電子ジャーナル

- ・ なし

5) Rock Net

- ・ なし

6) 編集委員会

- ・ なし

7) 企画委員会

- ・ 基金活用について
- ・ 提案通り、承認された。
- ・ 寄附の受入れについての規約の整備を行う。

資料 H23-4-8

- 8) 地殻応力国際シンポジウム組織委員会 資料 H23-4-12
- ・ 2012 年度の活動計画が説明され、承認された。
  - ・ アナウンスは、5 月に開催される EUROCK でも行う方向で調整することとなった。
- 9) 岩の力学国内シンポジウム運営委員会 資料 H23-4-13
- ・ 運営計画および収支予算が紹介され、承認された。また、下記のような要望がなされた。
  - ・ 参加費（登録料）は、連合会会員と共催学会会員を同じとせず、差別化することを検討して欲しい。
  - ・ 予算案は、一般参加者 120 名で設定するのはいいが、参加目標は一般参加者で 200 名としてほしい。
  - ・ 論文集は、ISSN の登録を行うこと。
  - ・ 予算書で項目ごとの予算が不明確であるので、修正して再提出すること。
- 10) ARMS8 組織委員会
- ・ ARMS8 を、2014 年 10 月に組織員長清水、学術部会委員長金子先生で、札幌（第一候補）で実施する方向で、ISRM の申請を出すことが認められた

5. 平成 24 年度事業計画案および予算案について 資料 H23-4-9

- 1) 総務委員会
  - 2) 企画委員会
  - 3) Rock Net 委員会
  - 4) 地殻応力国際シンポジウム組織委員会 資料 H23-4-12
  - 5) ARMS8 組織委員会
- 全体について
- ・ 提出された各委員会の事業計画案および予算案については、承認された。ただし、項目分類が不明確なものもあるため、再提出を依頼する。
  - ・ 2 月に三役調整会議を開催し、最終事業計画案および予算案を確定させる。

6. 理事会の予定

- 1) 社員総会の日程  
6 月 15 日または 6 月 18 日の開催として、各理事に意見を伺う。
- 2) H24 年度理事会予定  
理事会は、10 月と 3 月の 2 回開催を定例とする。また、総会時には理事が交代するので臨時理事会を開催する。  
4 月、7 月、1 月に常任理事会を開催する。
- 3) H24 年度理事の選出  
坂口理事および蔣理事を常任理事とする提案が理事長よりなされ、了承された。  
また、理事会の継続性を持たせるため、現状の全理事が一度に全員交代する体制を改めることとする。

7. その他

報告事項：

1. 学会登録について  
1 月の学術会議への登録を申請した。
2. 委員会活動報告
  - 1) 海外連絡委員会
    - ・ ARMS7 の概要受付が延期されたことが報告された。
  - 2) 連合会賞選考委員会
    - ・ 審査状況が報告された。
  - 3) 国際技術委員会
  - 4) 電子ジャーナル 資料 H23-4-11
    - ・ 資料を用いて、活動状況の報告がなされた。
  - 5) Rock Net
    - ・ 新 Web の試行版が完成して、委員会で確認作業を行っている。
  - 6) 編集委員会
  - 7) 企画委員会
  - 8) 地殻応力国際シンポジウム組織委員会
  - 9) 岩の力学国内シンポジウム運営委員会
  - 10) ARMS8 組織委員会

### 3. その他

#### 次回開催

第5回拡大常任理事会および理事会：平成24年3月13日(火)14:00～17:00

#### 主な議題

- ・H24年度予算審議
- ・H24年度活動計画審議
- ・H23年度決算案審議
- ・H23年度活動報告案審議
- ・各委員会審議・報告
- ・社員総会の日程確定
- ・その他

以上