

一般社団法人 岩の力学連合会
平成 23 年度・臨時理事会議事録

| | | | |
|----|------------------------------|----|-----------------|
| 日時 | 平成 23 年 6 月 14 日 15:00～15:15 | 場所 | 公益社団法人地盤工学会 会議室 |
|----|------------------------------|----|-----------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|---|----------|-----------------|---|----------|----------------|---|
| 理事会 | 理事 | 芥川 真一 | ● | 理事 | 石井 裕 | ○ | 理事 | 石田 毅 | ● |
| | 理事 | 伊藤 高敏 | ○ | 理事 | 大津 宏康 | × | 理事 | 風間 優 | ○ |
| | 理事 | 金子 勝比古 | ● | 理事 | 岸田 潔 | ○ | 理事 | 京谷 孝史 | × |
| | 理事 | 坂口 清敏 | × | 理事 | 笹尾 春夫 | ○ | 理事 | 清水 則一 | ○ |
| | 理事 | 蔣 宇静 | ● | 理事 | 新 孝一 | ○ | 理事 | 鳥井原 誠 | ○ |
| | 理事 | 中山 範一 | × | 理事 | 船戸 明雄 | ○ | 理事 | 山口 勉 | ○ |
| | 理事 | 山口 嘉一 | × | | | | | | |
| | 監事 | 得丸 昌則 | ○ | 監事 | 福田 直利 | ○ | | | |
| | 組織 団体 | 公益社団法人 土木学会 | × | 組織 団体 | 公益社団法人 地盤工学会 | × | 組織 団体 | 社団法人 資源素材学会 | × |
| | 組織 団体 | 公益社団法人 日本材料学会 | × | | | | | | |

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-臨時-1 | 一般社団法人 岩の力学連合会 平成 23-24 年度理事会名簿 |
| | |
| | |

会議の成立

理事定数 19 名に対し, 14 名(内 Web4 名)の出席があり, 過半数を超えており本理事会は成立する。

議 題 :

1. 理事長の選定
 - 定款第 31 条 2 により, 清水理事を理事長として選定することを決議した。

2. 副理事長、幹事長及び常任理事の選定
 - 定款第 31 条 2 により, 副理事長, 幹事長及び常任理事の選定を行った。清水理事から原案が示され, 下記の通り決議した。

| | |
|------|---------------------------------|
| 副理事長 | 新理事 |
| 幹事長 | 岸田理事 |
| 常任理事 | 京谷理事 (土木), 芥川理事 (地盤), 山口理事 (資源) |
| | 石田理事 (材料), 船戸理事 |

- 定款 53 条により，下記の委員会を設置することを決議した．各委員会の委員長について清水理事から以下のように提案がなされ，承認された．

| | | | |
|---------|------|----------|------|
| 編集 | 蔣理事 | 海外連絡 | 岸田理事 |
| 企画 | 船戸理事 | 国際技術 | 芥川理事 |
| 電子ジャーナル | 石田理事 | Rock Net | 坂口理事 |
| 賞選考委員会 | 新理事 | | |

- 各委員会の委員構成に関して各委員長に一任し，委員会活動は速やかに開始することとした．なお，選出された委員は次回の理事会で報告することとした．

3. 日程

- 理事会および拡大常任理事会の日程について，下記のように提案され承認された．第 2 回の理事会に関しては，今後日程の調整を行う．

第 2 回拡大常任理事会：平成 23 年 7 月 29 日(金)14:00～17:00

主な議題

- ・今年度の活動方針
- ・ISRM VP への対応
- ・未収金問題
- ・岩の力学国内シンポジウム依頼
- ・その他

第 2 回理事会：未定

第 3 回拡大常任理事会：未定

主な議題

- ・校正予算
- ・ISRM Congress への対応
- ・連合会賞の募集
- ・各委員会の活動報告
- ・その他

第 4 回拡大常任理事会：平成 24 年 1 月 20 日(金)14:00～17:00

主な議題

- ・H24 年度予算案（第 1 次）
- ・各委員会報告
- ・H25 年度体制（代議員選挙）
- ・各学会に理事の推薦依頼の送付
- ・社員総会の日程確定
- ・その他

第 3 回理事会：平成 24 年 3 月 13 日(火)15:00～17:00

第 5 回拡大常任理事会：平成 24 年 3 月 13 日(火)11:00～14:00

主な議題

- ・H24 年度予算案の審議（理事会マター）
- ・平成 23 年度決算案
- ・総会議事次第の確認
- ・連合会賞の承認（理事会マター）
- ・代議員選挙結果の確認
- ・その他

4. その他

4-1 北京 ISRM Council Meeting への対応

ISRM Council Meeting への対応は，清水理事と芥川理事が対応する．

4-2 会費滞納者への対応

会費滞納者には既に督促を行っている。ISRМ への会費上納の件もあり、定款第 12 条(6)に従い、2 年以上滞納者は退会とする。

以上

議事録署名人
理事長

監事

監事