

一般社団法人 岩の力学連合会
平成 25 年度・第 3 回理事会 議事録

日時	平成 26 年 3 月 18 日 14:00～17:00	場所	(公社) 地盤工学会会議室
----	------------------------------	----	---------------

理事会	理事長	尾原 祐三	○	理事	山口 勉	○	理事	石田 毅	●
	副理事長	福井 勝則	○	理事	伊藤 高敏	○	理事	笹尾 春夫	○
	幹事長	坂口 清敏	○	理事	蔣 宇静	×	理事	森本 和久	○
	理事	京谷 孝史	○	理事	青木 智幸	○	理事	風間 優	○
	理事	鈴木 健一郎	○	理事	藍檀 オメル	×	理事	中山 範一	○
	理事	山口 嘉一	×	理事	谷 和夫	×	理事	岸田 潔	×
	監事	福田 直利	×	監事	細野 高康	○			
	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	一般社団法人 資源・素材学会	×
組織 団体	公益社団法人 日本材料学会	×	オブザ ーバ	清水 則一	○	事務局	富田 明日香	○	

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 25-3-1	平成 25 年度第 2 回理事会議事録
資料 25-3-2	平成 25 年度第 3 回常任理事会議事録 (案)
資料 25-3-3	平成 25 年度第 4 回常任理事会 (書面会議) 議事録 (案)
資料 25-3-4	会員の入退会
資料 25-3-5	50 周年記念式典・記念フォーラム開催および記念誌出版 企画案
資料 25-3-6	平成 26 年度事業計画 (案)
資料 25-3-7	正味財産増減予算書 (平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)
資料 25-3-8	正味財産増減予算書内訳 (平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)
資料 25-3-9	正味財産増減予算書内訳 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)
資料 25-3-10	基金予算書
資料 25-3-11	財産目録 (平成 26 年**月**日現在)
資料 25-3-12	財産目録 (平成 25 年 3 月 31 日現在)
資料 25-3-13	貸借対照表
資料 25-3-14	現理事の任期満了および辞任に伴う新理事候補の推薦について
資料 25-3-15	岩の力学連合会賞選考委員会活動報告
資料 25-3-16	論文賞, 技術賞, フロンティア賞の選考等に関する細則
資料 25-3-17	平成 25 年度岩の力学連合会賞候補の答申と選考経緯の報告
資料 25-3-18	ARMS8
資料 25-3-19	ARMS8 組織委員会平成 25 年度理事会審議事項・報告事項について
資料 25-3-20	岩の力学連合会 旅費支給規定 (案)
資料 25-3-21	岩の力学連合会 役員・委員等外国出張旅費規程
資料 25-3-22	別表一 1～別表一 4 (旅費支給規程関係)
資料 25-3-23	理事会, 常任理事会および三役会議運営規則
資料 25-3-24	ROCHA MEDAL 2016
資料 25-3-25	the 7th Muller Award
資料 25-3-26	ISRM CONGRESS 2015(理事長への手紙)
資料 25-3-27	ISRM CONGRESS 2015 (Call for paper)
資料 25-3-28	ROCHA MEDAL 2015

[1] 会議成立の確認

理事の過半数の出席を確認し、会議の成立を確認した。
(理事の総数：20、出席者数：14、欠席者数：4名)

[2] 理事長挨拶

尾原理事長より挨拶があった。

[3] 審議事項

1. 議事録の確認

1) 平成 25 年度第 2 回理事会議事録

資料 25-3-1 に基づき議事録の確認を行い承認した。

2) 平成 25 年度第 3 回常任理事会議事録 (案)

資料 25-3-2 に基づき議事録の確認を行い承認した。

なお、連合会名称名称変更に関して、地盤工学会総括理事より以下の報告があった。

①英文の変更(Committee → Society)は問題ない。

②和文については、「岩の力学」はそのままで良いという意見、「・・・力学会」では誤解を招く、「岩盤工学会」ではどうか、との意見がある。

また、別の理事から「岩の力学連合学会」という名称であれば誤解、違和感もないのではの意見がだされた。いずれにしても、将来構想委員会で来年度(27年度)総会での決議を目指した検討を進めることを確認した。

3) 平成 25 年度第 4 回常任理事会 (書面会議) 議事録 (案)

資料 25-3-3 に基づき議事録の確認を行い承認した。

2. 会員の入退会

資料 25-3-4 を用いて現状の入退会状況の説明がなされ、原案通り承認された。

3. 50 周年記念事業について

資料 25-3-5 を用いて説明があった。ただし、記念式典および記念フォーラムの開催企画案に関しては、本理事会の前に開催された第 5 回常任理事会 (臨時) における協議の結果に基づいた修正案をベースとした説明があった。修正案は下記のとおり。

1) 開始時刻の 9:40 とする。

2) 記念式典の「開式の辞」は簡素化し、消費時間は 0 分と考える。

3) 記念式典の「式辞」は 5 分とする。

4) 記念式典の「特別講演」は 40 分とする。

5) 昼休みの開始を 12:00 とする。

6) 賛助会員向け記念誌 (紙ケース付) は、各賛助会員に 1 冊ずつとし、保存用 1 冊と併せて製作総数は 34 部とする。

7) 記念誌の製作数 (紙ケース付 34 冊含) は、執筆者・WG 委員贈呈用 33 冊、販売用 232 冊を含めて 300 冊とする。

修正案を含めて承認された。

なお、協議の中で、記念誌執筆を担当している複数の理事から、原稿の最終校正をしたいとの要請があったので、協議の結果、最終校正の手配を印刷業者に依頼することとした。

4. 平成 26 年度事業計画 (案)

資料 25-3-6 を用いて説明があった。下記追加を含め、原案通り承認された。

【追加】

将来構想委員会の事業計画として、「委員会を開催する」を明記

5. 平成 26 年度予算（案）

資料 25-3-7～資料 25-3-13 を用いて説明があり、原案通り承認された。

6. 現理事の任期満了および辞任に伴う新理事候補の推薦

資料 25-3-14 を用いて説明があり、下記の修正を含み原案通り承認された。

【修正】

地盤工学会推薦の理事候補 長田昌彦氏については、国際技術委員会担当をお願いする。

7. 委員会からの審議・報告事項

- 1) 編集委員会（審議・報告事項無し）
- 2) 国際技術委員会（審議・報告事項無し）
- 3) 電子ジャーナル委員会（審議・報告事項無し）
 - 3-1) ISRM Congress 2015 論文審査 WG（審議・報告事項無し）
- 4) RockNet 委員会（審議・報告事項無し）
- 5) 連合会賞選考委員会
資料 25-3-17 を用いて連合会賞の答申があり、答申案の通り承認された。
- 6) 総務委員会
 - 6-1) 企画 WG（議案 8.の 2)で審議した）
 - 6-2) 会計・労務 WG（議案 5., 議案 8 の 1)で審議した）
 - 6-3) 海外連絡 WG（審議・報告事項無し）
- 7) ARMS8 組織委員会
資料 25-3-18, 資料 25-3-19 を用いて説明があった。
- 8) 50 周年記念事業実行委員会（議案 3.で審議した）

8. 規則等の審議

- 1) 旅費支給関係の規定等
資料 25-3-20～資料 25-3-22 を用いて説明があり、原案通り承認した。
- 2) 理事会，常任理事会および三役会議運営規則
資料 25-3-23 を用いて説明があった。
以下の修正が求められた。
①第 2 条「・・・3 か月以内に東京で開催する。」の「東京」を削除する。

9. ISRM 関連

- 1) Rocha Medal 2016
資料 25-3-24 に基づいて説明があった。
- 2) 7th ISRM Muller Award – nominations
資料 25-3-25 に基づいて説明があり、櫻井先生を再度推薦してはどうかとの意見が出された。推薦を決定する前に、前回推薦した際の申請資料が残されているかについて確認をすることとなり、この資料が無い場合には推薦は行わないこととした。

10. その他

- 1) 総会議案（平成 25 年度事業報告，決算報告）は，5 月開催の常任理事会で審議後，理事会（書面会議）で最終審議を行うことを確認した。

[4] 報告事項

1. 平成 26 年度定時社員総会

日時：平成 26 年 6 月 27 日（金）9:00-10:15

場所：東京大学浅野キャンパス武田ホール

2. ISRM 関連

1) ISRM Congress 2015 について

資料 25-3-26, 資料 25-3-27 を用いて説明があった。

2) Rocha Medal 2015

資料 25-3-28 を用いて説明があった。

3. その他

特になし

4. 今後の予定

1) **第 1 回常任理事会**

日時：平成 26 年 5 月中に開催する。

場所：地盤工学会会議室（予定）

主な議題：総会議案，平成 25 年度事業報告および平成 25 年度決算報告

2) **第 1 回理事会（書面会議）**

日時：平成 26 年 5 月末（までに）実施する。

場所：書面会議

主な議題：総会議案について