

一般社団法人 岩の力学連合会
平成 26 年度・第 1 回常任理事会 議事録

| | | | |
|----|------------------------------|----|--------------|
| 日時 | 平成 26 年 5 月 22 日 14:00~17:00 | 場所 | (公社)地盤工学会会議室 |
|----|------------------------------|----|--------------|

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|-------|---|-------------------------|-------|---|
| 常任理事会 | 理事長 | 尾原 祐三 | ○ | 副理事長 (賞選考) | 福井 勝則 | ○ | 幹事長 (総務) | 坂口 清敏 | ○ |
| | 常任理事 (国際技術) (地盤) | 青木 智幸 | ○ | 常任理事 (電子 J) (資源・素材) | 山口 勉 | ○ | 常任理事 (50 周年) (材料) | 石田 毅 | ○ |
| | 常任理事 (土木) | 京谷 孝史 | ○ | 常任理事 (ARMS8) (前幹事長) | 岸田 潔 | ● | | | |
| | 常務理事 (RockNet) | 笹尾 春夫 (16:00 以降) | ○ | 常務理事 (編集) | 蔣 宇静 | ○ | 事務局 | 富田明日香 | ○ |

敬称略順不同, ○: 出席, ×: 欠席, ●: スカイプ出席

配 付 資 料

| 資料番号 | 資 料 |
|------------|--|
| 資料 26-1-1 | 平成 25 年度第 5 回常任理事会議事録 |
| 資料 26-1-2 | 平成 25 年度第 3 回理事会議事録 |
| 資料 26-1-3 | 会員の入退会 |
| 資料 26-1-4 | 平成 26 年度定時社員総会議案 |
| 資料 26-1-5 | 平成 25 年度事業報告 (案) |
| 資料 26-1-6 | 平成 25 年度正味財産増減計算書 (一般会計) |
| 資料 26-1-7 | 平成 25 年度正味財産増減計算書 (基金) |
| 資料 26-1-8 | 平成 25 年度正味財産増減計算書 (国際会議準備基金) |
| 資料 26-1-9 | 平成 25 年度正味財産増減計算書 (創造的提案事業基金) |
| 資料 26-1-10 | 貸借対照表 兼 財産目録総括表 |
| 資料 26-1-11 | 監査報告書 |
| 資料 26-1-12 | 平成 25 年度収支の予算と決算の違いについて |
| 資料 26-1-13 | 平成 26 年度事業計画 |
| 資料 26-1-14 | 平成 26 年度正味財産増減予算書 |
| 資料 26-1-15 | 平成 26 年度正味財産増減予算書内訳 |
| 資料 26-1-16 | 平成 26 年度基金, 国際会議準備基金, 創造的提案事業基金収支予算 |
| 資料 26-1-17 | 財産目録 (資料 26-1-10 を新書式でまとめたもの) |
| 資料 26-1-18 | 貸借対照表 (資料 26-1-10 を新書式でまとめたもの) |
| 資料 26-1-19 | 平成 26 年度支出案のまとめ |
| 資料 26-1-20 | 役員を選出について |
| 資料 26-1-21 | 岩の力学ニュースの刊行番号 (ISBN or ISSN) について |
| 資料 26-1-22 | ARMS8 組織委員会平成 26 年度第 1 回常任理事会審議・報告事項 |
| 資料 26-1-23 | Call for nomination for Voce-Presidents of the Society |
| 資料 26-1-24 | 2015 Muller Award Nominations |
| 資料 26-1-25 | ISRМ コンgressのアブストラクト締切延期について |
| 資料 26-1-26 | 第 1 回岩石力学・岩盤工学に関する若手研究者会議 開催案内 |

理事長挨拶

尾原理事長より挨拶があった。

【議 題】

1. 第 5 回常任理事会(臨時)議事録の確認
資料 26-1-1 に基づき議事録の確認を行い承認した。
2. 第 3 回理事会議事録の確認

資料 26-1-2 に基づき議事録の確認を行い承認した。

3. 会員の入退会

資料 26-1-3 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。

4. 平成 26 年度社員総会議案

資料 26-1-4 をもちいて社員総会議案について説明がなされた。連合会賞受賞記念講演についての記載が無いと指摘があり、これを記載することとした。

5. 平成 25 年度事業報告・収支決算報告（案）

資料 26-1-5 を用いて平成 25 年度事業報告の説明があった。幾つかの文言の修正が指摘された。また、「8.その他」の項目に 3)西日本岩盤工学シンポジウムを追加することとした。

資料 26-1-6～資料 26-1-12 を用いて平成 25 年度の収支決算報告（案）の説明があった。

正味財産増減計算書の支出項目で「ISRM Journal 印刷費（賛助会員用）」を「電子ジャーナル印刷費（賛助会員用）」に修正が求められた。また、RS2013 の収支決算については、総会時に紙ベースの資料を用意する必要はないが、パワーポイントを用いて口頭での説明が必要との指摘があり承諾した。

6.平成 26 年度事業計画・予算案

資料 26-1-13 を用いて平成 26 年度事業計画について説明がなされた。「8.特別委員会」の将来構想委員会の部分については、もう少し具体的な記述が必要との指摘があり、対応することとした。

資料 26-1-14～資料 26-1-19 を用いて平成 26 年度予算案について説明がなされ、原案通り承認した。

7. 役員の選出

資料 26-1-20 を用いて説明があった。山口嘉一理事の後任候補としては、下茂道人会員を選出した。

8. 委員会審議・報告事項

1) 編集委員会

資料 26-1-21 を用いて岩の力学ニュース用に ISSN の取得の必要性について説明があり、原案通り承認した。

2) 国際技術委員（審議・報告事項無し）

3) 電子ジャーナル委員会（兼 ISRM Congress 2015 論文審査 WG）（審議・報告事項無し）

4) Rock Net 委員会（審議・報告事項無し）

5) 連合会賞選考委員会（審議・報告事項無し）

6) 総務委員会（審議・報告事項無し）

7) ARMS8 組織委員会

資料 26-1-22 を用いて説明がなされた。事務補佐員の雇用と科研費の管理については、後日詳細を話し合う事とした。

8) 50 周年記念事業実行委員会（審議・報告事項無し）

9. ISRM 関連

1) ISRM Borad 2015-2019 - Call for nomination for Voce-Presidents of the Society

資料 26-1-23 を用いて説明がなされ、清水前理事長を推薦する方向で準備を始めることとした。

2) 2015 Muller Award Nominations

資料 26-1-24 を用いて説明がなされた。

3) ISRM コンgressのアブストラクト締切延期について

資料 26-1-25 を用いて説明がなされた。

10. その他

1) 第 1 回岩石力学・岩盤工学に関する若手研究者会議 開催案内

資料 26-1-26 を用いて説明がなされた。

11. 今後の予定

次回の常任理事会を 8 月 6 日に開催することとした。

以上