

一般社団法人 岩の力学連合会  
平成 26 年度・第 3 回常任理事会

議事録

日時	平成 27 年 1 月 26 日 13:30~17:00	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 (土木)	京谷 孝史	○
	常任理事 (ARMS8) (前幹事長)	岸田 潔 (材料)	○						
	常務理事 (RockNet)	笹尾 春夫	○	常務理事 (編集)	蔣 宇静	○	常務理事	長田 昌彦	○
							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-常 3-1	第 2 回理事会議事録 (案)
資料 26-常 3-2	会員の入退会
資料 26-常 3-3	事務所の移転に関して
資料 26-常 3-4	定款の変更 (案)
資料 26-常 3-5	臨時社員総会議案書
資料 26-常 3-6	臨時社員総会議事録 (様式)
資料 26-常 3-7	臨時理事会議案書
資料 26-常 3-8	臨時理事会議事録 (様式)
資料 26-常 3-9	平成 27 年度事業計画
資料 26-常 3-10	平成 27 年度予算 (案)
資料 26-常 3-11	次期理事候補者等名簿
資料 26-常 3-12	選挙管理委員会名簿
資料 26-常 3-13	選挙公示・実施要領
資料 26-常 3-14	代表社員立候補届け用紙
資料 26-常 3-15	編集委員会活動報告
資料 26-常 3-16	Invitation to ISRM meetings 2015
資料 26-常 3-17	Agenda - ISRM Council Meeting 2015
資料 26-常 3-18	Nominations for Regional VP 2015-2019 on the ISRM website

理事長挨拶

【議 題】

- 第 2 回理事会(10/23)議事録  
資料 26-常 3-1 に基づき議事録の確認を行い承認した。
- 会員の入退会  
資料 26-常 3-2 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。
- 事務所移転に関して  
資料 26-常 3-3 を用いて事務所を資源・素材学会 (東京都港区赤坂 9-6-41) に移転すること, および, 移転後の事務職員の業務内容, 資源・素材学会への委託料および移転後の後の運営方法, 移転までのスケジュール等について説明がなされ, 原案通り承認された。

#### 4. 事務所移転に伴う定款の変更について

資料 26-常 3-4～資料 26-常 3-8 を用いて、事務所移転に関連して定款の変更箇所（第 2 条）について変更案とともに説明がなされ原案通り承認された。

また、事務所移転に関連しての定款変更に加え、当連合会の国際的英文名を **Japanese Society for Rock Mechanics**（略称：**JSRM**）にすることに伴う変更箇所（第 1 条、第 43 条 3）およびその変更案については、第 1 条を以下のように変更し、変更案には記載の無かった第 3 条も下記のように変更することとした。他の変更案については原案通り承認された。

（変更案）

第 1 条 この法人は、一般社団法人 岩の力学連合会（英文名：**Japanese Society for Rock Mechanics**：略称 **JSRM**）と称する。

第 3 条 この法人は、日本の岩の力学及びその関連学術分野（以下、「岩の力学等」と称する）に係る機関を代表して国際岩の力学会(**International Society for Rock Mechanics**：略称 **ISRM**)に加盟し、岩の力学等の国際的な振興と交流を図るとともに、岩の力学等に関する国内研究活動の相互連絡・交流ならびに成果発表を行い、わが国及び世界の科学・技術の発展と普及に寄与することを目的とする。

さらに、定款変更に伴って開催される臨時社員総会（通算第 37 回）の議案書、議事録書式および臨時理事会の議案書の書式について説明があった。登記を必要とする議案であるため必要書式および手続きが必要であることを確認した。

#### 5. 平成 27 年度事業計画・予算案

##### 1) 平成 27 年度事業計画（各委員会活動計画含）

資料 26-常 3-9 を用いて平成 27 年度事業計画（案）の説明があり、下記の修正を求められた。

- ・(2)国際技術委員会
- 4) Committee on Geo-Hazard in Asian Area（仮称）の活動の支援
  - ・国内 WG の活動支援 → ・国内 SWG の活動支援
- ・(3)電子ジャーナル委員会（兼 ISRM Congress 2015 論文審査委員会）
  - ↓
  - (3)電子ジャーナル委員会

##### 2) 平成 27 年度予算案

資料 26-常 3-10 を用いて平成 27 年度予算案の説明があり、以下の修正を加えることで承認された。

- ・創造的提案推進事業基金から Vice President 活動支援として 500,000 円を支出する。

6. 次期（平成 27 年度～28 年度）理事（委員長含）候補者、および代議員（代表社員）候補者について資料 26-常 3-11 を用いてすでに名前の挙がっている候補者の説明があった。また、各委員会、各構成団体学会から候補者の推薦があった。

#### 7. 代議員選挙について

##### 1) 選挙管理委員会の設置

資料 26-常 3-12 を用いて選挙管理委員会の設置について議論し、委員長他 4 名の委員の選任を行った。

##### 2) 選挙公示・実施要項【報告】

資料 26-常 3-13、資料 26-常 3-14 を用いて、代議員の実施要項について説明があり、原案通り承認された。

#### 8. 委員会審議・報告事項（活動計画、予算案、次期委員長候補者以外について）

##### 1) 編集委員会

資料 26-常 3-15 を用いて報告があった。

##### 2) 国際技術委員会

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）

報告事項無し

- 4) Rock Net 委員会  
報告事項無し
- 5) 連合会賞選考委員会  
報告事項無し
- 6) 総務委員会  
報告事項無し
- 7) ARMS8 組織委員会  
報告事項無し

#### 9. ISRM 関連

- 1) Invitation to ISRM meetings 2015  
資料 26-常 3-16 を用いて報告があった。
- 2) Agenda - ISRM Council Meeting 2015  
資料 26-常 3-17 を用いて報告があった。
- 3) Nominations for Regional VP 2015-2019 on the ISRM website  
資料 26-常 3-18 を用いて報告があった。

#### 10. その他

審議・報告事項無し

#### 11. 今後の予定

- 1) 臨時社員総会（書面会議）（平成 27 年 2 月 12 日）「定款変更に関する審議」
- 2) 臨時理事会（平成 27 年 2 月 日）「事務所移転（所在地等）に関する審議」  
（定款の登記申請）
- 3) 第 3 回理事会（平成 27 年 3 月 16 日～3 月 24 日で日程調整をする）
  - ・会員の入退会
  - ・各委員会審議事項
  - ・平成 27 年度事業計画および予算案
  - ・平成 26 年度事業報告および決算案，総会議題
  - ・各委員会報告事項
- 4) 平成 27 年度第 1 回常任理事会（平成 26 年 5 月 日）
  - ・会員の入退会
  - ・総会資料の確認・審議

以上