

一般社団法人 岩の力学連合会
平成 28 年度・第 1 回常任理事会 議事録

日時	平成 28 年 5 月 26 日 14:00～17:30	場所	資源・素材学会会議室
----	------------------------------	----	------------

常任 理事会	理事長	京谷 孝史	○	副理事長 (賞選考)	青木 智幸	○	幹事長 (総務)	長田 昌彦	○
	常任理事 (国際技術) (地盤)	鈴木健一郎	○	常任理事 (資源・素材)	村田 澄彦	×	常任理事 (土木)	新 孝一	○
	常任理事 (材料)	岸田 潔	●	常任理事 (前幹事長)	坂口 清敏	○			
	常務理事 (RockNet)	安原 英明	×	常務理事 (編集)	清木 隆文	×	常務理事 (電子J)	島田 英樹	○
	オブザーバ (元・理事長)	清水 則一		事務局長	岡部 進	×	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 28-常任 1-01	第 3 回常任理事会議事録 (案)
資料 28-常任 1-02	第 4 回理事会議事録 (案)
資料 28-常任 1-03	第 1 回理事会 (書面会議) 議事録 (案)
資料 28-常任 1-04	会員の入退会
資料 28-常任 1-05	賛助会員入会申込書 (KESCO)
資料 28-常任 1-06	平成 27 年度事業報告 (案)
資料 28-常任 1-07	平成 27 年度収支決算報告
資料 28-常任 1-08	監査報告書
資料 28-常任 1-09	役員の内退および役員を選出
資料 28-常任 1-10	平成 28 年度事業計画 (案)
資料 28-常任 1-11	平成 28 年度収支予算 (案)
資料 28-常任 1-12	平成 28 年度定時社員総会開催通知と議決権行使書
資料 28-常任 1-13	将来構想案 20160523
資料 28-常任 1-14	将来構想 2003 総括 20160523
資料 28-常任 1-15	連合会収支概算 160428
資料 28-常任 1-16	国際技術委員会 報告
資料 28-常任 1-17	H28 年度の事業報告 (編集委員会) 26May2016
資料 28-常任 1-18	岩の力学連合会著作権規程 28Apr2016 制定(微修正)
資料 28-常任 1-19	岩の力学連合会著作権に関する内規(案)
資料 28-常任 1-20	「第 14 回岩の力学国内シンポジウム」準備状況 (2016/5/24 現在)

議題書記載の資料に、資料 28-常任 1-16 を追加し、以降資料番号を繰り下げている。
(修正した配布資料はサーバーにアップされている)

理事長挨拶

【議 題】

1. 第 3 回常任理事会(1/28)議事録 (案) (長田)
 6. 2)の表題を「国際技術委員会」に修正のうえ、承認された。
2. 第 4 回理事会(3/31)議事録 (案) の確認 (長田)

「12.連合会規則の変更について」の項に関し、規則の変更に伴い HP に最新版を載せるように依頼することとした。また他の規則類に関しても最新版であるかを確認することとした。議事録案の承認は次回理事会にて行う。
3. 第 1 回理事会(4/28)切書面会議議事録 (案) の確認 (長田)

特になし。議事録案の承認は次回理事会にて行う。

4. 会員の入退会（長田）

平成 28 年 3 月 31 日から平成 28 年 5 月 26 日までの入退会状況が示され、これを承認した。

5. 賛助会員の入会申し込みについて（長田）

1 社より賛助会員 AA 級での申し込みがあり、常任理事会ではこれを可とし、定款第 9 条および 43 条に基づき理事会（書面会議）に諮ることとした。

6. 社員総会 議案 1 平成 27 年度事業報告（案）（長田）

資料 28-常任 1-06 に基づき、事業報告案を審議した。意見のあった箇所を修正のうえ、理事会（書面会議）に諮ることとした。

7. 社員総会 議案 2 平成 27 年度収支決算報告（長田）

資料 28-常任 1-07 に基づき、収支決算案が報告された。また資料 28-常任 1-08 により、監事 2 名による会計監査を受けていることを確認した。

8. 社員総会 議案 3 役員の退任および役員の選出（長田）

資料 28-常任 1-09 により、議案の内容を確認し、表記の方法を一部変更することとした。

9. 社員総会 報告 1 平成 28 年度事業計画（案）（長田）

資料 28-常任 1-10 に基づき、事業計画案を審議した。意見のあった箇所を修正のうえ、理事会（書面会議）に諮ることとした。

10. 社員総会 報告 2 平成 28 年度収支予算（案）（長田）

資料 28-常任 1-11 に基づき、収支予算案を審議した。平成 27 年度決算を考慮した予算案であることが説明された。一部を修正のうえ、理事会（書面会議）に諮ることとした。

11. 定時社員総会の進行等について（長田）

資料 28-常任 1-12 により、当日の進行等を確認した。総会の報告事項の後に、状来構想検討委員会報告を 10 分程度で紹介することとし、清水委員長に説明いただくこととした。

12. 将来構想委員会報告（清水：代理長田）

資料 28-常任 1-13～15 の最終報告案が報告された。

13. 委員会審議・報告事項

1) 国際技術委員会（鈴木）

資料 28-常任 1-16 の通り、若手技術者の海外活動助成の申込状況が報告された。今後申請書に生年月日を記載することとした。また ISRM Commission 対応の近況が報告されたほか、Suggested Method のダウンロード方法の紹介があった。

2) 編集委員会（清水：代理長田）

資料 28-常任 1-16 に基づき、活動状況が報告された。第 1 回理事会（書面会議）で承認された著作権規程につき、会議時のコメントに基づき、文言を一部修正したことが報告された。また著作権の運用に関する内規案が報告された。なお、文献リストの作成終了については保留とし、次回に再度審議することとした。

3) 電子ジャーナル委員会（島田）

2 件の原稿を受理したことが報告された。

4) Rock Net 委員会（特になし）

5) 連合会賞選考委員会（青木）

・博士論文賞の募集を、5/11 に RockNet メールおよび HP 掲載により開始したことを報告した。
・編集委員会より、岩の力学ニュースの記事に関して、昨年度選出した各賞について「講評」を付けて欲しいと依頼があったが、昨年度はこれまでと同様に委員の「投票」によって選出しているため、委員会として講評を取りまとめていないことを回答し従来同様講評無しでお願いした。また、今年度の選考では要望を反映し委員会としての講評を取りまとめる方針である。
・博士論文の募集と委員会活動報告について 3/25 に提出したが、最新の岩の力学ニュースには掲載されなかった。編集委員会に掲載予定について確認する。

14. 岩の力学国内シンポジウムの準備状況（岸田）

資料 28-常任 1-19 に基づき、シンポジウムの準備状況および申し込み状況が報告された。参加者数を増やすために講演申し込み期限を延長したこと(6/10 まで)、会場が変更になったことが説明された。講演申し込みへの協力が依頼された。

常任理事会では参加者を増やす一環として、賛助会員の等級に応じて、正会員でなくとも連合会会員の参加費で申し込みができるように配慮することとした。AA 級 7 名、A 級 5 名、B 級 3 名として、理事会（書面会議）に諮ることとした。

15. ISRM 関連

1) 臨時 Board 会議の開催報告（岩の力学ニュース，No.119 参照）が紹介された。

16. その他

1) 韓日ジョイントシンポジウム終了報告（長田）

5/19～20 に開催され、実行委員である理事長・副理事長・幹事長の三役、および、清水 VP が出席したことが報告された。なお熊本地震のため、日本からの基調講演は岸田潔先生（京都大学）に、座長は安原英明先生（愛媛大学）に交代して実施された。

17. 今後の予定

1) 第 2 回理事会（書面会議：平成 28 年 6 月 6 日（月）〆切）

2) 平成 28 年度臨時理事会（平成 28 年 6 月 16 日（木）14:30～14:40：総会時）

3) 平成 28 年度第 2 回常任理事会（平成 28 年 8 月 4 日（木）14:00～17:00）

4) 平成 28 年度第 3 回理事会（平成 28 年 9 月 21 日（水）14:00～17:00）

5) 11 月上旬には選挙管理委員会をスタートするための準備を進める。

以上