

一般社団法人 岩の力学連合会
平成 28 年度・第 4 回理事会 議事録

日時	平成 28 年 9 月 21 日 14:00~17:30	場所	資源・素材学会会議室
----	------------------------------	----	------------

理事会	理事長	京谷 孝史	○	理事	奥野 哲夫	○	理事	岸田 潔	●
	副理事長	青木 智幸	○	理事	新 孝一	×	理事	西村 強	○
	幹事長	長田 昌彦	○	理事	清木 隆文	○	理事	坂口 清敏	○
	理事	鈴木健一郎	○	理事	村田 澄彦	●	理事	森本 知久	×
	理事	岡田 哲実	○	理事	島田 英樹	×	理事	横尾 敦	○
	理事	安原 英明	×	理事	児玉 淳一	●	理事	小島 滋	○
	監事	嶋田 善多	×	監事	細野 高康	×	オブザーバー	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-理 4-01	社員総会(6/16)議事録
資料 28-理 4-02	臨時理事会(6/16)議事録 (案)
資料 28-理 4-03	第 3 回理事会 (書面会議) (7/22 〆切) 議事録 (案)
資料 28-理 4-04	第 2 回常任理事会 (8/4) 議事録 (案)
資料 28-理 4-05	会員の入退会
資料 28-理 4-06	編集委員会報告
資料 28-理 4-07	国際技術委員会報告
資料 28-理 4-08	賞選考委員会報告
資料 28-理 4-09	岩の力学国内シンポジウム関連
資料 28-理 4-10	総務委員会 (規則・細則 WG) 事項
資料 28-理 4-11	EUROCK 2016 報告
資料 28-理 4-12	アジア・カウンシル会議案内
資料 28-理 4-13	Invitation to ARMS10 Singapore 2018
資料 28-理 4-14	R2015-R2016 Report Japan
資料 28-理 4-15	ISRM への海外送金手続き報告
資料 28-理 4-16	選挙・選任規則
資料 28-理 4-17	代議員選挙規定
資料 28-理 4-18	代議員選挙及び役員選任に関する内規
資料 28-理 4-19	連合会顧問の現状について
資料 28-理 4-20	賛助会員特別会議 (仮称) について

理事長挨拶

【議 題】

1. 社員総会(6/16)議事録の確認 (長田) 資料 28-理 4-01
内容を確認した。
2. 臨時理事会(6/16)議事録 (案) の承認 (長田) 資料 28-理 4-02
原案の通り, 承認した。
3. 第 3 回理事会 (書面会議) (7/22 〆切) 議事録 (案) の承認 (長田) 資料 28-理 4-03
原案の通り, 承認した。
4. 第 2 回常任理事会 (8/4) 議事録 (案) の確認 (長田) 資料 28-理 4-04
議事内容を確認した。承認は次回常任理事会にて行う。
5. 会員の入退会 (長田) 資料 28-理 4-05
平成 28 年 8 月 5 日から平成 28 年 9 月 21 日までの入退会状況が示され, これを承認した。

また正会員の放送大学在籍に伴う学生会員への種別変更依頼について、来年度より学生会員に変更することを了承した。

6. 委員会審議・報告事項

1) 編集委員会（清木）

資料 28-理 4-06

資料 28-理 4-06 に基づき、活動状況が報告された。第 1 回理事会（書面会議）で承認されている著作権規程及び内規が報告された。なお第 8 条については、他の規程類との整合を取るため、文言を合わせることを承認した。また岩の力学ニュース No.121 の発刊に際して、代議員選挙の予告を掲載することが依頼された。

2) 国際技術委員会（鈴木）

資料 28-理 4-07

資料 28-理 4-07 に基づき、活動状況が報告された。若手技術者の海外活動助成については今年度の助成状況が報告された。今年度は追加募集を実施しないとの提案があり、これを了承した。また今年度の実施を踏まえて規程及び申請書の一部を変更することが提案され、これを了承した。会員サービスとして Suggested Method や OnePetro からのダウンロード結果が示され、サービス量の増強を依頼できないか打診することとした。

3) 電子ジャーナル委員会（島田代理：長田）

特になし。

4) Rock Net 委員会（安原代理：長田）

特になし。

5) 連合会賞選考委員会報告（青木）

資料 28-理 4-08

資料 28-理 4-08 に基づき、活動状況が報告された。賞選考委員会委員については、今年度の委員が確定した旨が報告された。博士論文賞については現在募集中であるが、今のところ応募はない状況である。また村田理事からのご意見に関連して、応募対象期間や初年度落選者の再応募について議論した。議論を踏まえて、委員会で検討していただくこととした。その他の連合会賞については、11 月発行予定の岩の力学ニュースに募集のお知らせを掲載する旨が報告された。

7. 岩の力学国内シンポジウム進捗状況（岸田）

資料 28-理 4-09

資料 28-理 4-09 に基づき、活動状況が報告された。特に会場変更の件、基調講演の確定の件、外部資金の獲得の件が報告されたほか、新たな試みとして、プレゼンテーションツールを用いた展示方法が提案された。この展示方法については、人的交流の場としての役割の喪失に関する懸念が意見として出された。

8. 岩の力学に関する若手研究者会議の準備状況（安原代理：長田）

特になし。

9. 規則の審議（坂口）

資料 28-理 4-10

2015 年度に一度提案された次の 3 つの規則に関して、審議を行った。共通事項として、附則の書き方を議論した結果、提案のままとすることとした。以下、個別の修正事項は以下の通り。

1) 役員等の報酬の規則

第 8 条：施工→施行へ修正

2) 情報公開に関する規則

修正なし

3) 個人情報の保護に関する規則

第 10 条 2 項：「コンピュータ処理用の情報ファイルに記録されている個人情報の開示については、連合会が印刷保管しているものの写しの交付をもって行う。」とする。

以上の修正をもって、本日付をもって 3 つの規則を承認した。

10. 賛助会員特別会議について（青木）

資料 28-理 4-20

資料 28-理 4-20 の清水副総裁からのメモにより、特別会議の概要が説明された。議長候補として、奥野理事が推薦され、満場一致で承認した。今後、賛助会員の中からコアメンバーを選定し、議論を開始していただくこととした。

11. ISRM 関連

1) EUROCK 2016 報告（京谷）

資料 28-理 4-11

資料 28-理 4-11 に基づき、ISRM カウンシル会議の報告がなされた。主な内容としては、Rocha メダル受賞者の決定、ARMS10 シンガポールの国際シンポジウム決定が挙げられる。

2) アジア・カウンシル会議に向けて（長田）

資料 28-理 4-12～14

10 月 16 日に ARMS9 会場にて開催される。議事未着のため、特に審議事項なし。

3) ISRM への海外送金手続き報告(総務・長田) 資料 28-理 4-15
資料 28-理 4-15 の通り、送金が終了したことが報告された。

12. 代議員の選挙・選任及び役員の選任について(長田) 資料 28-理 4-16～18
資料 28-理 4-16～18 を用いて、代議員選挙と役員選任の実施方法を確認した。選挙管理委員会は 11 月設立を目指すこととした。

13. その他 資料 28-理 4-19
1) 連合会顧問の現状について(長田)
資料 28-理 4-19 は記載されている情報が古かったため、改めて長田幹事長が顧問と名誉会員について整理し直すこととした。

14. 今後の予定
1) 第 3 回常任理事会：平成 28 年 11 月 17 日(木) 14:00～17:00
2) 第 4 回理事会：平成 29 年 3 月 16 日(木) 14:00～17:00
3) 平成 29 年度第 1 回常任理事会：平成 29 年 5 月 日() : ~ : ■未定です
4) 平成 29 年度第 1 回理事会(書面会議)：平成 29 年 5 月 日() : ~ : ■未定です

以上