2022 年度 第 6 回理事会議事録

I. 会議名 : 2022 年度 (公社) 日本地すべり学会 第6回理事会

Ⅱ. 開催日時: 2023年3月10日(金) 14時30分~17時00分

Ⅲ. 開催場所:WEB会議

Ⅳ. 出席者 : 理事出席 16 名, 監事出席 1 名, その他 2 名

役職	氏名	出欠	役職	氏名	出欠	役職	氏名	出欠
理事	浅野 志穂	0	理事	大河原 正文	0	理事	堤 大三	×
理事	新井場 公徳	0	理事	太田 英将	×	理事	冨田 陽子	0
理事	飯沼 達夫	0	理事	岡田 康彦	0	理事	中村 真也	×
理事	石丸 聡	0	理事	加藤 猛士	0	理事	藤井 俊逸	0
理事	岩橋 純子	×	理事	笹原 克夫	0	理事	古谷 元	0
理事	宇次原 雅之	0	理事	佐藤 剛	0	理事	渡部 直喜	0
理事	榎田 充哉	0	理事	佐藤 浩	0	(理事 16 名, 定足数 11 名)		
監事	今泉 文寿	\circ	監事	相楽 渉	×	(監事1名)		
東敦巳 松木 芷則		4.日1	炒 数如					

事務局	鈴木 英則	総務部	藤元 亮	0	
					(その他2名)

○理事会開催時における理事の出席数は 15 名。定足数 11 名 (理事の過半数) を満たし理事会は成立。

宇次原理事は、審議事項-1の途中より参加(出席理事16名)。

古谷理事は、審議事項-5の途中に退席(出席理事15名)。

渡部理事は、審議事項-6の途中に退席(出席理事14名)。

○議事録署名人は, 笹原会長, 今泉監事。

<議長あいさつ>

笹原会長が開会のあいさつを行った。

議題 I. 審議事項

1. 2023 年度事業計画

各部長,支部長より,2023 事業計画についての説明がなされた。(部長,支部長が欠席の関西支部、九州支部については、新井場理事が説明。)

- ・ 人口減少が見込まれる状況になかで、講演会、シンポジウム等、学会員以外に対しても オープンにしていく必要がある。新潟支部で計画している若手対策事業はオープンにす るのか。
 - →オープンにせず、学会員にメリットがあるように学生会員を対象に実施予定である。
 - →可能な限りオープンにしていく必要があるため、今後議論が必要と思われる。
- ・ 2023 年度事業計画についての審議の結果, 賛成16票, 反対0票で承認された。

2. 2023 年度収支予算

笹原会長、鈴木局長より、2023年度収支予算についての説明がなされた。

- ・ 若手対策事業について、今年から新年度の予算計画とは別に事業計画を申請することと なっているが、周知が十分でない可能性があったと思われる。また、年度末での申請は 難しいという課題がある。
- →今後, 執行部会で議論を行い, 時期, 方法について理事会で提示する。
- 2023 年度収支予算についての審議の結果、賛成 16 票、反対 0 票で承認された。

3. 2023・2024 年度社員総会と理事会の日程

飯沼理事より、2023・2024年度社員総会と理事会の日程についての説明がなされた。

- 2023 年 11 月 24 日 (金) の第 3 回理事会は、連休の間であるが、問題ないか。
 - →2023 年 11 月 24 日 (金) の前週は第 6 回斜面防災世界フォーラム (WLF6) が開催予定 であることを考慮し、第 3 回理事会は、翌週の 2023 年 12 月 1 日 (金) に開催すること とする。災害調査報告会も同日開催予定とする。
- ・ 2023・2024 年度社員総会と理事会の日程についての審議の結果, 賛成 16 票, 反対 0 票 で承認された。

(2023・2024年度社員総会と理事会の日程)

No	会議名	日時	形態又は場所
1	第 2 回理事会	2023 年 9 月 19 日 (火) 14 時 30 分~17 時 00 分 (研究発表会開会式の前日)	ハイブリッド
2	第 3 回理事会	2023 年 12 月 1 日 (金) ・理事会:12 時 30 分~14 時 30 分 ・災害調査報告会:15 時~17 時	ハイブリッド
3	第 4 回理事会	2024 年 3 月 8 日 (金) 14 時 30 分~17 時 00 分	Web
4	2024 年度 第 1 回理事会	2024 年 5 月 10 日 (金) 14 時 30 分~17 時 00 分	Web
5	2024 年度 通常社員総会	2024 年 6 月 7 日 (金) ・社員総会:11 時 00 分~12 時 00 分 ・シンポジウム:13 時~	ハイブリッド
6	2024 年度 第 2 回理事会	2024 年 6 月 7 日 (金) 14 時 00 分~15 時 00 分	ハイブリッド

4. 2023 年度社員総会の日時・形態・場所・議題

飯沼理事より、2023 年度社員総会の日時・形態・場所・議題についての説明がなされた。

・ 2023 年度社員総会の日時・形態・場所・議題についての審議の結果, 賛成 16 票, 反対 0 票で承認された。

(2023 年度社員総会 開催概要)

日時:2023 年 6 月 9 日 (金) 11:00~12:00

形態:ハイブリッド形式(対面及びオンライン)

場所:TKP ガーデンシティ渋谷 ホール4C

住所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル

議題

1. 決議事項

第1号議案

2022 年度(公社)日本地すべり学会 貸借対照表,正味財産増減計算書,及び財産目録承認の件

- ① 2022 年度(公社)日本地すべり学会決算報告
- ② 2022 年度(公社)日本地すべり学会会計監査報告

2. 報告事項

- ① 2022 年度(公社)日本地すべり学会事業報告の件
- ② 2023 年度(公社)日本地すべり学会事業計画の件
- ③ 2023 年度(公社)日本地すべり学会収支予算の件

5. 特定費用準備資金の設定

新井場理事より、特定費用準備資金の設定についての説明がなされた。

・ 特定費用準備資金の設定についての審議の結果, 賛成 15 票, 反対 0 票で承認された。

6. 斜面対策技術に関する国際化委員会の継続及び設置

榎田理事より斜面防災技術に関する国際化委員会を斜面対策技術に関する国際化委員会に 改名して継続及び設置の説明がなされた。

・ 斜面対策技術に関する国際化委員会の継続及び設置についての審議の結果, 賛成 14 票, 反対 0 票で承認された。

7. 「地すべり学会 BIM/CIM ネットワーク」活動の継続

加藤理事より「地すべり学会 BIM/CIM ネットワーク」活動継続についての説明がなされた。

「地すべり学会 BIM/CIM ネットワーク」活動継続についての審議の結果、 賛成 14 票、 反対 0 票で承認された。

8. 部. 支部. 委員会など部門内ファイル共有サービスの提供

鈴木事務局長、藤元総務副部長より、部、支部、委員会など部門内ファイル共有サービスの提供についての説明がなされた。

・ 部,支部,委員会など部門内ファイル共有サービスの提供についての審議の結果,賛成 14票,反対 0票で承認された。

9. 入退会者状況

鈴木事務局長より入退会者状況についての説明がなされた。

・ 入会者についての審議の結果、賛成14票、反対0票で承認された。

議題Ⅱ.報告事項

1. 研究発表会参加申込システムの利用と申込作業の発注

鈴木事務局長から、研究発表会参加申込システムの利用と申込作業の発注についての報告がなされた。また、宇次原理事より申込システム導入後の変更内容についての説明がなされた。

・ システムで対応可能なものと、学会員の研究者や技術者が対応すべきものについて、整理していく必要があるとの意見があった。

2. 2023 • 2024 年度代議員候補者

飯沼理事より、2023・2024 年度代議員候補者の投票について学会員に周知してほしい旨の報告があった。

・ 理事からの意見は、特になかった。

3. 学会活動の活性化に向けた主要な対応の状況報告

飯沼理事より、学会活動の活性化に向けた主要な対応の状況についての報告があった。

・ 理事からの意見は、特になかった。

4. 「地すべり学会 BIM/CIM ネットワーク」活動報告

冨田理事より,資料に基づいて報告がなされた。

・ 理事からの意見は、特になかった。

5. 地すべり学会への共催、後援依頼

新井場理事より地すべり学会への共催、講演の依頼への対応状況についての報告がなされた。

・ 理事からの意見は、特になかった。

6. 2023 年新規 IPL プロジェクトの募集

佐藤理事より、2023 年新規 IPL プロジェクトの募集についての報告がなされた。

・ 理事からの意見は、特になかった。

以上

議事録署名人 今泉 文寿 即