

公益社団法人日本地震工学会 第27回理事会議事録

A. 日時：2017年4月18日（火） 16時00分～19時00分

B. 場所：建築会館 308会議室

C. 出席者：（会長）目黒公郎，（次期会長候補）福和伸夫，（副会長）木全宏之，中埜良昭
（担当理事）吉見雅行，田中宏司，原田健二，長島一郎，大堀道広，山口 亮，
楠 浩一，高橋郁夫，甲斐芳郎，宮腰淳一，中村いずみ，入江さやか，
秋山充良，
（監事）中村 晋

欠席：（担当理事）室野剛隆，中村友紀子 （監事）勝俣英雄

オブザーバ出席：吹野美絵事務局長，小松康典事務局員

D. 議題および提出資料：

報告事項

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1) 第26回理事会議事録（案）の確認（田中理事） | 資料 27-01 |
| 2) 会務報告（吉見理事） | 資料 27-02 |
| 3) 会計報告（原田理事） | 資料 27-03 |
| 4) 事業企画委員会からの報告（宮腰理事） | 資料 27-04 |
| 5) 国際委員会からの報告（楠理事） | 資料 27-05 |
| 6) 情報コミュニケーション委員会からの報告（中村いずみ理事・山口理事） | 資料 27-06 |
| 7) 大会実行委員会からの報告（秋山理事） | 資料 27-07 |
| 8) 広報委員会からの報告（入江理事） | 資料 27-08 |
| 9) 出張講座の報告（田中理事） | 資料 27-09 |
| 10) 業務執行理事の業務報告について（吉見理事） | 資料 27-10 |

議案

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 第1号 入退会者（室野理事） | 資料 27-11 |
| 第2号 第64回理論応用力学講演会共催負担金について（宮腰理事） | 資料 27-12 |
| 第3号 共催・後援・協賛等（田中理事） | 資料 27-13 |
| 第4号 平成28年度事業報告（案）（吉見理事） | 資料 27-14 |
| 第5号 平成28年度決算（案）（原田理事） | 資料 27-15 |
| 第6号 次期理事会理事候補者の選出（田中理事） | 資料 27-16 |
| 第7号 会員規則の改定（木全副会長） | 資料 27-17 |
| 第8号 論文賞細則の改定（中埜副会長） | 資料 27-18 |
| 第9号 公益社団法人日本地震工学会第5回社員総会議事次第（吉見理事） | 資料 27-19 |

懇談事項

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1) 2018 年日本地震工学シンポジウムについて（中埜副会長） | 資料 27-20 |
| 2) 公開講座／出前授業の見直しについて（吉見理事） | 資料 27-21 |
| 3) 広報マニュアル作成について（入江理事） | 資料 27-22 |
| 4) 震災対策技術展大阪セミナーについて | 資料 27-23 |
| 5) 社員総会の運営分担について（吉見理事） | 資料 27-24 |
| 6) 部会・委員会等の引継ぎについて（田中理事） | 資料 27-25 |
| 7) 次期への申し送り事項（吉見理事） | 資料 27-26 |

E. 議事録：

報告事項

- 1) 第 26 回理事会議事録（案）の確認
田中理事より資料 27-01 に基づき第 26 回理事会議事録（案）が説明され異議なく承認された。
- 2) 会務報告
吉見理事より資料 27-02 に基づき会務報告が説明され異議なく承認された。
- 3) 会計報告
原田理事より資料 27-03 に基づき会計報告が説明され異議なく承認された。
- 4) 情報コミュニケーション委員会からの報告
中村いずみ理事・山口理事より資料 27-04 情報コミュニケーション委員会の活動報告がなされた。4 月 8 日に JAEE News No. 312 を発行したこと、JAEE ウェブサイトのメンテナンス状況、次号の JAEE Newsletter の作成状況について報告があった。
- 5) 大会実行委員会からの報告
秋山理事より資料 27-05 に基づき大会実行委員会の WEB サイトの掲載内容および運営スケジュールについて報告がなされ、異議なく承認された。
- 6) 広報委員会からの報告
入江理事より懇談事項に合わせて広報委員会の活動報告を行うことが説明された。
- 7) 出張講座の報告
田中理事より資料 27-06 に基づき出張講座 2 件の実施結果が報告された。
- 8) 業務執行理事の業務報告について
吉見理事より資料 27-07 に基づき業務執行理事の業務報告状況が説明された。平成 26 年度の各業務執行理事の報告状況が一般法人法第 91 条第 2 項の規定を満足したことが確認された。なお、業務執行理事が理事会欠席の場合に、文章による報告でも可であることを確認した。
- 9) 国際委員会からの報告

楠理事より IAEE のワールドリストの更新作業の実施状況等、国際委員会の活動状況の報告がなされた。

議案

第1号 入退会者

室野理事から提出された資料 27-08 に基づき、田中理事から入退会者の報告がなされた。正会員 3 名、学生会員 1 名の入会が議決された。また、法人会員 1 社・正会員 9 名・学生会員 3 名の退会が報告された。

第2号 第64回理論応用力学講演会共催負担金について

宮腰理事より資料 27-09 に基づき第 64 回理論応用力学講演会への共催および負担金の支出について提案があり、提案通り共催とすることおよび負担金を支出することが議決された。

第3号 共催・後援・協賛等

田中理事より資料 27-10 に基づき共催 1 件・後援 2 件・協賛 1 件の名義使用依頼が報告され、異議なく議決された。

第4号 平成 28 年度事業報告（案）

吉見理事より資料 27-11 に基づき平成 28 年度事業報告（案）について説明がなされた。本理事会での修正意見を反映した内容で、総会資料とすることが議決された。

第5号 平成 28 年度決算（案）

原田理事より資料 27-12 に基づき平成 28 年度決算（案）について説明がなされた。本理事会での修正意見を反映した内容で、総会資料とすることが議決された。

第6号 次期理事会理事候補者の選出

田中理事より資料 27-13 に基づき次期理事会の理事候補者の選出について提案がなされた。提案通りの候補者を総会に推薦することが議決された。また、副会長の所掌について、第二副会長を塩原先生、第三副会長を清野先生とすることが確認された。

第7号 会員規則の改定

木全副会長より資料 27-14 に基づき会員規則の改定案について説明がなされた。提案通り改定を行うことが議決された。また、本改定に合わせて、内閣府検査で指摘のあった法人会員の会費の記述が実態と合っていない点も修正を行うことが議決された。改訂日は 2017 年 5 月 19 日とすることが議決された。

第8号 論文賞細則の改定

中埜副会長より資料 27-15 に基づき論文賞細則が実態に合っていない点の修正案が説明され、提案通り改定を行うことが議決された。改訂日は 2017 年 5 月 19 日とすることが議決された。

第9号 公益社団法人日本地震工学会第 5 回社員総会議事次第

吉見理事より資料 27-16 に基づき第 5 回社員総会議事次第の案が説明された。本理事会での修正意見を反映した内容で、総会議事次第とすることが議決された。

懇談事項

- 1) 2018年日本地震工学シンポジウムについて
中埜副会長より別紙 15thJEES（日本地震工学シンポジウム in 仙台）の運営委員会 各学会代表者（案 2017-4-02）に基づき、各学会の代表者の選考状況等について説明がなされた。
- 2) 公開講座／出前授業の見直しについて
吉見理事より資料 27-17 に基づき公開講座／出前授業の見直しについて提案がなされた。次期理事会で継続して検討することが確認された。
- 3) 広報マニュアル作成について
入江理事より資料 27-18 に基づき広報部会活動を継続して実施するための広報マニュアルの作成方針について説明がなされた。
- 4) 震災対策技術展大阪セミナーについて
資料 27-19 に示す内容で、各種構造物の津波荷重の体系化に関する研究委員会が震災対策技術展大阪でセミナーを実施することが報告された。
- 5) 社員総会の運営分担について
吉見理事より資料 27-20 に基づき第5回社員総会の運営シナリオおよび運営分担が提案され、事務局長交代の報告追加等、本理事会での修正意見を反映し、提案内容で実施することが確認された。
- 6) 部会・委員会等の引継ぎについて
田中理事より資料 27-21 に基づき各部会・各委員会で次期体制への引き継ぎを実施するように依頼がなされた。
- 7) 次期への申し送り事項
吉見理事より資料 27-22 に基づき次期への申し送り事項が報告された。次期体制で継続して課題解決を検討することが確認された。

次回予定：平成 29 年 6 月 14 日（水） 16 時もしくは 17 時より

以上 この議事録が正確であることを証します。

平成 29 年 4 月 18 日

議長 目黒 公郎

監事 中村 晋