

## 公益社団法人 日本地震工学会 第15回理事会議事録

**A. 日 時**：2015年4月17日（金）17時00分から20時00分

**B. 場 所**：専売ビル 8F 第1会議室（東京都港区芝5-26-30）

**C. 出席者**：（会 長） 安田 進

（副 会 長） 志波由紀夫，山崎文雄

（担当理事） 新海 元，副島紀代，和泉信之，佐藤正行，藤川 智，片岡正次郎，  
年縄 巧，塚本良道，藤原広行，小檜山雅之，久田嘉章，古屋 治，  
澤田純男，鳥井信吾

（監 事） 五十嵐克哉

（欠 席） 福和伸夫，横井俊明，境 茂樹，小林信之

オブザーバー出席：目黒公郎次期会長，吹野美絵事務局長

### D. 提出資料

- 資料 15-01 第14回理事会議事録（案）（副島理事）
- 資料 15-02 会務報告（新海理事）
- 資料 15-03 会計報告（平成26年度収支決算書(案)）（和泉理事）
- 資料 15-04 入退会者（藤川理事）
- 資料 15-05 共催・後援・協賛等（副島理事）
- 資料 15-06 平成26年度 事業報告（新海理事）
- 資料 15-07 平成26年度 決算報告書（和泉理事）
- 資料 15-08-1 2015年度 新任理事候補者（副島理事）
- 資料 15-08-2 2015年度 組織図（副島理事）
- 資料 15-09 平成27年度 選挙管理委員会委員の選任（藤川理事）
- 資料 15-10 平成27年度 役員候補推薦委員会委員の選任（藤川理事）
- 資料 15-11 第3回社員総会について（新海理事）
- 資料 15-12 理事会規則の改定について（副島理事）
- 資料 15-13 （資料なし）
- 資料 15-14 会誌編集委員会からの報告（久田理事）
- 資料 15-15 論文編集委員会報告（年縄理事）
- 資料 15-16 情報コミュニケーション委員会 活動報告（小檜山理事）
- 資料 15-17 日本地震工学会年次大会2015 大会構成についての検討（古屋理事）
- 資料 15-18 部会・委員会等の引継ぎについて（副島理事）

### E. 議題

#### E 1. 報告事項

1) 第 14 回理事会議事録（案）確認（副島理事，資料 15-01）

「第 14 回理事会議事録（案）」について説明があり，本内容にて了承された。

2) 会務報告（新海理事，資料 15-02）

前回理事会から今回理事会まで（3 月 12 日～4 月 17 日）の会務報告がなされた。4/15 に開催された「原子力安全のための耐津波工学の体系化に関する調査委員会報告会」では 135 名の参加者があり盛会だったことが報告された。

3) 会計報告（和泉理事，資料 15-03）

今年度の収支決算書（案）が報告され，前回理事会で質問が出た公益目的事業会計と法人会計に項目を分けた決算書についても説明があった。

4) 業務執行理事業務報告（会長，副会長）

会長，副会長より平成 26 年 10 月～平成 27 年 3 月の業務について，理事会規則第 26 条および第 27 条職務権限規程に基づいて業務を適正に執行している旨が報告された。

「定款第 22 条 4 会長，副会長及び専務理事は，毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で年に 2 回以上，自己の職務の執行の状況を，理事会に報告しなければならない。」

上記定款による，平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 3 月末日における，職務執行状況の報告を以下に受けた。

安田進会長：

業務執行理事の職務権限規程第 4 条における職務執行を行ったので報告する。

志波由紀夫副会長：

業務執行理事の職務権限規程第 5 条における職務執行を行ったので報告する。

山崎文雄副会長：

業務執行理事の職務権限規程第 5 条における職務執行を行ったので報告する。

福和伸夫副会長：

業務執行理事の職務権限規程第 5 条における職務執行を行ったので報告する。

以上の報告を受け了承された。

## E 2. 議 案

5) 入退会者（藤川理事，資料 15-04）

「入退会者」の報告がされ，2015 年 4 月現在，新規入会者は正会員 9 名，学生会員 1 名，法人会員 1 社，退会者（逝去者含）は正会員 18 名，学生会員 2 名，法人会員 1 社，そのほか学生会員から正会員への転格者 1 名，法人会員の等級転格 2 社が承認された。

以上の結果，個人会員数は，名誉会員 27 名，正会員 1,121 名，学生会員 106 名で，総数は個人会 1,254 名，法人会員 106 社となることが確認された。

6) 共催・後援・協賛等（副島理事，資料 15-05）

以下に示す後援(3件)の依頼があり、承認された。

- ・後援：第8回構造物の安全性・信頼性に関する国内シンポジウム（主催：日本学会議）
- ・後援：地盤工学における性能設計入門講習会（主催：地盤工学会）
- ・後援：斜面の安定・変形解析入門-基礎から実例まで-講習会（主催：地盤工学会）

7) 平成26年度事業報告(案) (新海理事, 資料15-06)

定款第36条に基づき、第3回社員総会の第1号議案となる「平成26年度事業報告(案)」の説明があり、承認された。

8) 平成26年度収支決算報告(案) (和泉理事, 資料15-07)

定款第36条に基づき、第3回社員総会の第2号議案となる「平成26年度収支決算報告(案)」の説明があり、承認された。

9) 次期理事会理事候補者の選出 (副島理事, 資料15-08-1, 15-08-2)

理事会規則第16条第2項第2号ならびに第20条に基づき、第3回社員総会の第3号議案となる「平成27年度理事及び監事の選任」の説明があり、12名の次期理事候補者と2名の監事候補者が承認された。また、次年度の組織体制として、情報関連事業の割合が増加していることから情報理事を現在の2名から3名体制にすることと、事業(大会)担当の澤田理事・古屋理事からの意見により国際研究発表会実施委員会を廃止して大会実行委員会に統合する提案がなされ、いずれも承認された。

10) 次期選挙管理委員会委員候補者の選出 (藤川理事, 資料15-09)

選挙規程第9条に基づき、第3回社員総会の第4号議案となる「平成27年度選挙管理委員会委員の選任」の説明があり、4名の次期委員候補者が承認された。

11) 次期役員候補推薦委員会委員候補者の選出 (新海理事, 資料15-10)

選挙規程第5条に基づき、第3回社員総会の第5号議案となる「平成27年度役員候補推薦委員会委員の選任」の説明があり、10名の次期委員候補者が承認された。

12) 公益社団法人日本地震工学会第3回社員総会議事次第 (新海理事, 資料15-11)

平成27年5月22日に開催される第3回社員総会の議事次第の説明があり、承認された。また、当日の進行と理事の役割分担等が確認された。

13) 理事会規則の改定について (副島理事, 資料15-12)

次年度より「国際研究発表会実施委員会」を廃止し「大会実行委員会」に統合することとなったため、理事会規則第30条第7項を以下のように変更することが承認された。

(改正前)

7 事業理事は、大会、国際シンポジウム、講習会に関する事項、地震工学の普及のための刊行事業、その他地震工学に関する啓発活動を行う。事業企画委員会、国際研究発表会実施委員会、優秀論文発表賞選考委員会の委員長、大会実行委員会の委員長と副委員長となること。

(改正後) (「国際研究発表会実施委員会」を削除)

7 事業理事は、大会、国際シンポジウム、講習会に関する事項、地震工学の普及のための刊行事業、その他地震工学に関する啓発活動を行う。事業企画委員会、優秀論文発表賞選考委員会の委員長、大会実行委員会の委員長と副委員長となること。

### E 3. 懇談事項

#### 14) 事業企画委員会からの報告（鳥井理事）

事業企画委員会の活動状況について報告があった。

#### 15) 会誌編集委員会からの報告（久田理事，資料 15-14）

会誌 25 号の内容および進捗状況について報告があった。

#### 16) 論文集編集委員会からの報告（年縄理事，資料 15-15）

論文集編集委員会の活動状況および英文論文集，論文集特集号（津波特集号，JEES 特集号，強震動特集号，複合災害特集号）の進捗状況について報告があった。

#### 17) 情報コミュニケーション委員会からの報告（小檜山理事，資料 15-16）

ホームページのメンテナンス状況，JAEE Newsletter 4 月号進捗状況，JAEE News について報告がなされた。また，トップページのレイアウトに関して議論がなされ，古いバナーや重複するものは適宜見直して整理していくこととなった。

#### 18) 大会実行委員会からの報告（古屋理事，資料 15-17）

11 月に開催される年次大会のセッション割およびスケジュールの案が説明された。今後このスケジュールに沿って具体的な案を実行委員会で順次詰めていくことが確認された。なお，大会概要（日程，会場）は既にウェブサイト，JAEE News 等にて告知済みであることが報告された。

#### 19) 部会・委員会等の引継ぎについて（副島理事，資料 15-18）

次回理事会は次期理事に交代するので，各部会・委員会での確実な引継ぎについて総務理事より依頼があった。なお，理事の任期は（原則）就任した年の総会から 2 年後の総会までであることが確認された。

次回予定：日時：平成 27 年 6 月 1 日（月） 17:00～20:00

場所：専売ビル 8 F 第 1 会議室

記録担当：総務理事 副島 紀代

平成 27 年 6 月 1 日

議 長 安 田 進

監 事 五十嵐 克哉