

## 公益社団法人日本地震工学会 第28回理事会議事録

A. 日時：2017年6月14日（水） 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）福和伸夫，（副会長）木全宏之，塩原 等，清野純史

（担当理事）田中宏司，佐藤吉之，長島一郎，岩本浩祐，末富岩雄，田村修次，入江さやか，山口 亮，平田京子，高橋章浩，秋山充良，宮腰淳一，中尾吉宏

（監事）飯場正紀

欠席：（監事）当麻純一

オブザーバ出席：小松康典事務局長，戸田事務局員

D. 議題および提出資料：

### 議題

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1) 会長あいさつ（福和会長）             | 資料 28-01 |
| 2) 役員の自己紹介（全員）              | 資料 28-02 |
| 3) 今年度理事会体制と役員の方掌（田中理事）     | 資料 28-03 |
| 4) 今年度の理事会の進め方および年間予定（田中理事） | 資料 28-04 |

### 報告事項

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1) 第27回理事会議事録（案）確認（田中理事）            | 資料 28-05 |
| 2) 第5回社員総会議事録（案）確認（佐藤理事）            | 資料 28-06 |
| 3) 臨時理事会議事録（案）確認（田中理事）              | 資料 28-07 |
| 4) 平成29年度事業計画（田中理事）                 | 資料 28-08 |
| 5) 平成29年度予算（長島理事）                   | 資料 28-09 |
| 6) 会務報告（田中理事）                       | 資料 28-10 |
| 7) 会計報告（長島理事）                       | 資料 28-11 |
| 8) 総務部会からの報告（田中理事）                  |          |
| 9) 会員部会からの報告（佐藤理事）                  |          |
| 10) 広報部会からの報告（入江理事）                 | 資料 28-12 |
| 11) 情報コミュニケーション委員会からの報告（山口理事）       | 資料 28-13 |
| 12) 会誌編集委員会からの報告（平田理事）              | 資料 28-14 |
| 13) 国際委員会、地震災害対応委員会からの報告（田村理事）      |          |
| 14) 論文集編集委員会からの報告（末富理事）             | 資料 28-15 |
| 15) 大会実行委員会からの報告（秋山理事）              | 資料 28-16 |
| 16) 第15回日本地震工学シンポジウム（2018年）報告（高橋理事） | 資料 28-17 |
| 17) 事業企画委員会（企画）からの報告（宮腰理事）          | 資料 28-18 |
| 18) システム性能評価委員会セミナー報告（清野副会長）        | 資料 28-19 |

19) 第4回震災対策技術展大阪セミナー報告（清野副会長） 資料 28-20

### 議案

- 第1号 入退会者（佐藤理事） 資料 28-21  
第2号 委員会委員の委嘱（田中理事） 資料 28-22  
第3号 共催・後援・協賛等（田中理事） 資料 28-23

### 懇談事項

- 1) 申し送り事項（吉見前理事作成）（田中理事） 資料 28-24  
2) 講師派遣について（田中理事） 資料 28-25  
3) 今後の予定について（田中理事） 資料 28-26

### E. 議事録：

#### 議題

- 1) 会長あいさつ  
福和会長より就任のあいさつが行われた。
- 2) 役員の自己紹介  
出席役員から自己紹介が行われた。
- 3) 今年度理事会体制と役員の分掌  
田中理事より資料 28-03 に基づいて理事会体制と役員の分掌の説明が行われ、異議なく承認された。
- 4) 今年度の理事会の進め方および年間予定  
田中理事より資料 28-04 に基づいて今年度の理事会の日程、進め方、その他の行事予定の説明が行われた。

#### 報告事項

- 1) 第27回理事会議事録（案）確認  
田中理事より資料 28-05 に基づいて第27回理事会議事録（案）の説明が行われ、異議なく承認された。
- 2) 第5回社員総会議事録（案）確認  
佐藤理事より資料 28-06 に基づいて第5回社員総会議事録（案）の説明が行われ、異議なく承認された。
- 3) 臨時理事会議事録（案）確認  
田中理事より資料 28-07 に基づいて5/14の臨時理事会の議事録（案）の説明が行われ、異議なく承認された。
- 4) 平成29年度事業計画  
田中理事より資料 28-08 に基づいて本年度の事業計画についての説明が行われた。

- 5) 平成 29 年度予算  
長島理事より資料 28-09 に基づいて本年度の予算についての説明が行われた
- 6) 会務報告（田中理事）  
田中理事より資料 28-10 に基づいて会務報告の説明が行われ、異議なく承認された。各部会・委員会で、これら以外に行った活動（引継ぎ等）があれば、総務理事まで連絡する。
- 7) 会計報告（長島理事）  
長島理事より資料 28-11 に基づいて平成 29 年度予算と実績(平成 29 年 4 月 1 日～5 月 31 日)の説明が行われ、異議なく承認された。
- 8) 総務部会からの報告（田中理事）  
田中理事より本年度の活動方針、課題についての説明が行われた。
- 9) 会員部会からの報告（佐藤理事）  
佐藤理事より本年度の活動方針、課題についての説明が行われた。
- 10) 広報部会からの報告（入江理事）  
入江理事より資料 28-12 に基づいて今年度の活動方針について説明が行われた。継続的な活動のため広報マニュアルを作成すること、広報活動の充実のため入江理事が会誌編集委員会に加わること、会誌・Newsletter・News などの媒体による情報発信のあり方について検討することについて説明が行われ、異議なく承認された。
- 11) 情報コミュニケーション委員会からの報告（山口理事）  
山口理事より資料 28-13 に基づいて JAEE News, Newsletter の発行、ウェブサイトのメンテナンスについての活動状況、今後の活動予定の報告が行われた。また新任役員による JAEE News 巻頭言の執筆計画案の説明が行われ、異議なく承認された。
- 12) 会誌編集委員会からの報告（平田理事）  
平田理事より資料 28-14 に基づいて会誌 No. 31(6 月末発刊予定)の構成について説明が行われ、異議なく承認された。
- 13) 国際委員会、地震災害対応委員会からの報告（田村理事）  
田村理事より英語版ウェブサイトの計画など、活動方針についての報告が行われた。
- 14) 論文集編集委員会からの報告（末富理事）  
末富理事より資料 28-15 に基づき、6/1 以降の投稿料の値上げ、2017 年 5 月号、6 月号の掲載論文数、審査中の論文数についての報告がなされた。
- 15) 大会実行委員会からの報告（秋山理事）  
秋山理事より資料 28-16 に基づいて本年度大会の概要、プログラム案、準備工程についての説明が行われた。
- 16) 第 15 回日本地震工学シンポジウム（2018 年）報告（高橋理事）  
高橋理事より資料 28-17 に基づいて当シンポジウムの日程、会場、準備状況についての説明が行われた。また、日本災害情報学会と連絡をとり、共催学会としての参画を打診することを決定した。
- 17) 事業企画委員会（企画）からの報告（宮腰理事）  
宮腰理事より資料 28-18 に基づいて 4～5 月に実施した 2 件の見学会についての概要と収支

の報告が行われた。

18) システム性能評価委員会セミナー報告（清野副会長）

清野副会長より資料 28-19 に基づいて 5 月に実施した当セミナーの概要および収支についての報告が行われた

19) 第 4 回震災対策技術展大阪セミナー報告（清野副会長）

清野副会長より資料 28-20 に基づいて 6 月の震災対策技術展（大阪）で開催したセミナーの概要と収支についての報告がなされた。

## 議 案

### 第 1 号 入退会者

佐藤理事から資料 28-21 に基づいて入退会者の報告がなされた。正会員 8 名、学生会員 3 名の入会が議決された。また、正会員 1 名・学生会員 2 名の退会および正会員 32 名・学生会員 20 名についての資格停止についての報告がなされた。

### 第 2 号 委員会委員の委嘱

田中理事より資料 28-22 に基づいて委員会委員の委嘱の説明が行われ、異議なく議決された。またこれ以外に第 15 回日本地震工学シンポジウム運営委員会委員の委嘱についても認められた。

### 第 3 号 共催・後援・協賛等

田中理事より資料 28-23 に基づき共催 1 件・後援 1 件・協賛 2 件の名義使用依頼が報告され、異議なく議決された。

## 懇談事項

### 1) 申し送り事項について

吉見前理事作成の資料 28-24 に基づいて、田中理事より前総務部会から今期への申し送り事項についての説明が行われた。研究委員会のあり方の検討を行うこと、17WCEE 実施のための新たな規定を JEES 規定を参考に作成すること、5 学会との連携を深めること、および JEES、WCEE に関する会計処理の規定を作成することなどが課題として挙げられ、意見が交わされた。また当学会設立時に 5 学会から移管されたプール金に関して、使途についての取り決めがあったかどうかについて、総務部会で調べることとなった。

### 2) 講師派遣について

田中理事より資料 28-25 に基づいて公開講座／出前授業の見直しについて提案がなされた。スペシャルアドバイザー制度、講師料の見直しについて、総務理事・会員理事で改訂案を作成し、次回理事会で継続検討することが確認された。

### 3) 今後の予定について

田中理事より資料 28-26 に基づき 2017、2018 年度の活動計画案について説明がなされた。

次回予定：平成 29 年 8 月 8 日（火） 16-19 時

以上 この議事録が正確であることを証します。

平成29年6月14日

議長 福和 伸夫

監事 飯場 正紀