

公益社団法人日本地震工学会 第45回理事会議事録

A.日時：2020年4月20日（月） 16時00分～18時30分

B.場所：建築会館 308会議室

C.出席者：（会長）中埜良昭，（副会長）鳥井信吾，山田 哲，秋山充良

（担当理事）中村洋光，徳光亮一，山本雅史，松岡太一，入江さやか，久保智弘，永野正行，小檜山雅之，目黒公郎，丸山喜久

（監事） 久田嘉章，三輪 滋

欠席：（担当理事）清田 隆，五十嵐晃，宮腰淳一

オブザーバ出席：小松康典事務局長，戸田薫子事務局員

D.議題および提出資料：

報告事項

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1) 第44回理事会議事録（案）の確認（徳光理事） | 資料 45-01 |
| 2) 会務報告（中村理事） | 資料 45-02 |
| 3) 広報部会からの報告（入江理事） | 資料 45-03 |
| 4) 情報コミュニケーション委員会からの報告（久保理事） | 資料 45-04 |
| 5) 会誌編集委員会からの報告（永野理事） | 資料 45-05 |
| 6) 論文集編集委員会からの報告（小檜山理事） | 資料 45-06 |
| 7) 事業企画委員会（企画）からの報告（徳光理事代理報告） | 資料 45-07 |
| 8) 業務執行理事の業務報告について（徳光理事） | 資料 45-08 |

議案

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 第1号 入退会者（徳光理事） | 資料 45-09 |
| 第2号 令和元年度事業報告（案）（中村理事） | 資料 45-10 |
| 第3号 令和元年度決算（案）（山本理事） | 資料 45-11 |
| 第4号 次期理事会理事候補者の選出（中村理事） | 資料 45-12 |
| 第5号 公益社団法人日本地震工学会第8回社員総会議事次第（中村理事） | 資料 45-13 |
| 第6号 17WCEEの開催について（目黒理事、中埜会長） | 資料 45-14 |

懇談事項

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1) 2020年度大会（山田副会長） | 資料 45-15 |
| 2) 社員総会の運営分担について（中村理事） | 資料 45-16 |
| 3) 部会・委員会等の引継ぎについて（徳光理事） | 資料 45-17 |
| 4) 次期への申し送り事項（中村理事） | 資料 45-18 |

E.議事録：

報告事項

1) 第 44 回理事会議事録（案）確認（徳光理事）

- ・ 徳光理事より資料 45-01 に基づき、第 44 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) 会務報告（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 45-02 に基づき、会務報告の説明がなされた。

（ 3） 広報部会からの報告（入江理事）…議案 第 6 号のあとで報告）

4) 情報コミュニケーション委員会からの報告（久保理事）

- ・ 久保理事より資料 45-04 に基づき、JAEE News の発行、JAEE Newsletter の発行予定、ウェブサイトメンテナンス、今後の活動予定等について説明がなされた。
- ・ 過去の資料のアーカイブ化作業のため、地震工学シンポジウムのうち、CD-ROM 化される前の年代の論文集を所有している方は、IC 委員会に報告いただきたい旨の依頼があった。

5) 会誌編集委員会からの報告（永野理事）

- ・ 永野理事より資料 45-05 に基づき、2020 年度の委員会の体制、会誌第 40 号および第 41 号に掲載予定の記事等について説明が行われた。
- ・ 第 41 号では若手研究者を中心とした特集を企画しており、一昨年度に将来構想委員会で開催した座談会の音声データ等があれば提供していただきたい旨の依頼があった。

6) 論文集編集委員会からの報告（小檜山理事）

- ・ 小檜山理事より資料 45-06 に基づき、論文テンプレートの更新内容、倫理規程および関連規程の英訳修正版、論文集の発行状況、査読状況、今後の発刊予定について報告された。
- ・ コロナウイルスの感染が拡大していることを踏まえ、オンライン査読システムを操作できる論文集編集委員会事務局員を補強する予定であることが報告された。

7) 事業企画委員会（企画）からの報告（徳光理事代理報告）

- ・ 徳光理事より資料 45-07 に基づき、理論応用力学コンソーシアムへの本会の関与の方針案について説明がなされた。
- ・ 本コンソーシアムに参加することのメリットを明確にした上で、次回以降の理事会にて本会の関与の方針を審議することとした。

8) 業務執行理事の業務報告について（徳光理事）

- ・ 徳光理事より資料 45-08 に基づき、業務執行理事の業務状況について説明がなされた。また、各理事は年度当たり 2 回以上の業務報告義務があることが周知された。

議案

第 1 号 入退会者（徳光理事）

- ・ 徳光理事より資料 45-09 に基づき、入退会者の報告がなされた。入会者として正会員 4 名について異議なく承認された。また退会者として正会員 9 名、学生会員 5 名、法人会員 1 法人について異議なく承認された。

第 2 号 令和元年度事業報告（案）（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 45-10 に基づき、令和元年度事業報告（案）について紹介され、異議なく議決された。
- ・ 本資料は社員総会の開催案内と一緒にウェブサイトに掲載する必要があることが周知された。また、修正すべき箇所がある場合は 4/23（木）までに総務に連絡することとした。

第3号 令和元年度決算（案）（山本理事）

- ・ 山本理事より資料 45-11 に基づき、令和元年度決算（案）について説明がなされ、異議なく承認された。
- ・ 資料 45-11-12 の「東日本大震災調査報告全巻出版記念事業収入」の項目については、「調査研究収入」に包含されていることから、「東日本大震災…」の項目を削除することとした。

第4号 次期理事会理事候補の選出（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 45-12 に基づき、次期理事会理事候補者について説明がなされ、異議なく議決された。

第5号 公益社団法人日本地震工学会第8回社員総会議事次第（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 45-13 に基づき、第8回社員総会議事次第（案）の説明がなされた。
- ・ 本資料は緊急事態宣言が解除された場合を前提とした社員総会の開催案であるが、緊急事態宣言が解除されない場合や、建築会館を会場として使用できない場合等も想定した準備が必要であることが指摘された。また、総会開催日直前に不測の事態が発生した場合の対策も考えておく必要があることが指摘された。
- ・ 上記の指摘を踏まえ、以下の対策を考慮した総会の開催方法についても検討することとした。
 - 理事以外の会員には委任状を提出していただく（来場およびテレビ会議の参加を遠慮していただく）
 - 全理事がテレビ会議システムを利用して総会を開催する
 - 建築会館の代替となる会場を手配する

第6号 17WCEE の開催について（目黒理事、中埜会長）

- ・ 目黒理事より資料 45-14 に基づき、コロナウイルスの流行に伴う 17WCEE の開催方針について以下の説明がなされ、異議なく議決された。
 - 17WCEE は約1年間延期する。
 - 会場は当初の予定どおり（仙台国際センター）とする。
 - プロシーディングスの発刊時期は当初の予定から変更しない。
 - 開催時期の延期に伴う経費増加の対策として、論文追加募集も検討する（投稿料は3万円）。
 - 登録者の会議参加資格は引き継ぐ。また、キャンセルポリシーも変更しない。
 - 延期に伴い会場への参加が難しくなる登録者のために、ビデオプレゼンテーション等の導入も検討する。また、返金を希望する登録者に対しては、キャンセルポリシーに従い返金する。
 - キャンセルポリシーに記載されている天変地異等に伴う免責事項を適用する。
 - 登録者に対しては WCEE の延期に関する情報および来年開催予定の WCEE への参加を期待する旨を記載した手紙を送付する。
- ・ 17WCEE の延期について、4/21 に協賛企業に周知し、4/22 にプレス発表する予定であることが報告された。

報告事項

3) 広報部会からの報告（入江理事）

- ・ 入江理事より資料 45-03 に基づき、17WCEE の開催時期の予定変更のプレスリリース案について説明がなされた。また、17WCEE の延期に関する本会ウェブサイトへの掲載が IC 委員会に依頼された。

懇談事項

1) 2020年度大会について（山田副会長）

- ・ 山田副会長より資料45-15に基づき、2020年度大会の活動計画について説明がなされた。
- ・ 17WCEE の延期に伴い大会の規模が拡大される可能性があること、社員総会後に予定していた各賞の表彰式を大会において実施する可能性があることを念頭に置きながら計画を策定する必要があることが指摘された。

2) 社員総会の運営分担について（中村理事）

- ・ 中村理事より資料45-16に基づき、社員総会の運営について説明がなされた。
- ・ 令和2年度収支予算の報告者は、山本理事→松岡理事に変更する。
- ・ 記録係、写真係、マイク係については、現時点では例年の要員数を確保し、総会開催が近づいた時点で適宜見直すこととした。
- ・ 各賞の授賞者の情報は、社員総会の開催案内とともに本会ウェブサイトに掲載する（ただし授賞者に対しては、社員総会後の表彰式を中止すること、および別途表彰の機会を検討中であることを周知することとした）。

3) 部会・委員会等の引継ぎについて（徳光理事）

- ・ 徳光理事より資料45-17に基づき、6月の理事会の前に各部会・委員会等で適宜業務内容の引継ぎを行うよう依頼がなされた。

4) 次期への申し送り事項（中村理事）

- ・ 中村理事より資料45-18に基づき、次期への申し送り事項について説明がなされた。
- ・ 学会全体の課題として、コロナウイルスのような感染症の流行期間中に地震が発生した場合の対応について検討する必要があることが指摘された。
- ・ 会誌編集委員会と若手技術者との懇談会を企画しており、開催のしかたについて将来構想委員会と相談したい旨が報告された。

次回予定：第46回理事会 6月25日（木）16時～19時

以上 この議事録が正確であることを証します。

令和2年 5月 8日

議長 中 埜 良 昭

監事 久 田 嘉 章

監事 三 輪 滋