

## (一社) 日本地質学会2009年度第2回理事会議事録

日時：2009年12月5日（土）14：30—17：30

会場：北とぴあ 902会議室（東京都北区王子）

出席者：宮下純夫会長 高木秀雄・佃 栄吉副会長

（執行理事12名） 渡部芳夫 井龍康文 岩森 光 上砂正一 倉本真一 小嶋 智 坂口有  
人 斎藤 眞 久田健一郎 向山 栄 藤本光一郎 藤林紀枝

（理事16名） 永広昌之 大友幸子 沢田順弘 新妻信明 脇田浩二 岡 孝雄 伊藤谷生  
小山内康人 紺谷吉弘 佐々木和彦 高橋正樹 滝田良基 松原典孝 丸山  
茂徳 吉川敏之 渡辺真人

（監事）青野道夫

（事務局）橋辺菊恵

欠席者：

（執行理事2名） 石渡 明 矢島道子

（理事23名） 阿部国広 荒戸裕之 磯崎行雄 卜部厚志 川端清司 北里 洋 柴 正博  
中川光弘 保柳康一 堀 利栄 松本俊幸 三宅康幸 山路 敦 山根 誠  
磯野 清 足立勝治 安藤寿男 狩野謙一 木村 学 公文富士夫 芝川明義  
松岡 篤

村山雅史

オブザーバー：山本高司会員（関東支部幹事）

\* 定足数（理事） 29/56 出席者 31名，欠席 25名（オブザーバー1名）。

\* 書記の選出：大友幸子・脇田浩二両理事を選出。

### ○報告

執行理事会報告

\*執行理事会議事録参照

選挙管理委員会報告（松田達生委員長）

- ・代議員選挙の実施，現在進行中 ， 投票期間11月30日から1月9日まで  
立候補者 全国区 88名（-12名）\* 無投票当選  
地方区 86名 （関東支部区-13名，四国支部区-1名）  
\* 無投票当選 ただし支部代表理事選出のため投票
- ・会長（1名）及び副会長（2名）の立候補意思表示者があり，理事会からの負託により，同時に意向調査を行っている。
- ・代議員選挙および会長・副会長候補者への意向調査終了後，代議員による理事選挙を実施する。

以上書面にて報告があった。

○執行理事会審議事項（おもなもの、執行理事会議事録参照）

- 1) 利益相反規則，個人情報保護に関する規則，除名規則の3規則案と倫理綱領の策定と確認
- 2) 法人における中期的事業計画の検討
- 3) 2012年の国際地学オリンピック大会日本開催について
- 4) 法人の会計上の事業区分について
- 5) 法人会計処理規則の整備（任意団体の修正版）
- 6) 行政刷新会議の事業仕分け（深海ドリリング，地球内部ダイナミクス，若手研究者育成）に対し，会長名で意見書を提出。

○審議事項

1. 法人の中期的事業計画について検討

計画案として具体性がないという指摘がなされたが，3-5年の中期の方針を示したものであり，中期計画のマイルストーンを明示するとともに，具体的な内容は年度計画で示すということでした。また，学術的に新しい研究を支えていく取り組みを明示すべきという意見やジオパークを中核とした社会貢献を行うべきという意見などがあった。

2. 来年度事業計画について

用語の意味が曖昧で分かりにくい点があり，具体性に欠ける点も指摘されたが，計画骨子であるということで，了承された。

3. 支部の法人移行に伴う会計について

支部の会計について，本部会計との一本化とすることが提案され（これまでの支部補助費の配分はなくなり，支部は年度ごとに計画を出して予算配分を受ける），質疑はあったが，基本的に了承された。

4. 地質災害への対応

災害対応について，今後の課題等について説明されたが，これまで培ってきた支部の役割が明示されていないという問題点の指摘もあり，地質災害委員会の中での十分な検討が要請された。

5. 名誉会員推薦委員会委員の選出および推薦委員会規則（任意団体の修正版）について

・2009年度名誉推薦委員会委員候補者

職責委員（各支部長）：宮坂省吾（北海道），大槻憲四郎（東北），伊藤谷生（関東），原山 智（中部），宮田隆夫（近畿），臼井 朗（四国），大木公彦（西日本）

階層別代表（5名）：大学：岡村 真（高知大学），小中高：紺谷吉弘（立命館高校），  
官公庁：植村和彦（科学博物館），会社：足立勝治（アジア航測），  
理事会代表：石渡 明（執行理事，東北大学）

- ・名誉会員推薦委員会規則について，名誉会員推薦者に支部を加えることが提案され，了承された。

6. 利益相反，個人情報，除名の3規則案策定と倫理綱領，および会計処理規則について

- ・一部文言の修正と，利益相反自己申告書等の管理・保管期間を5年と明示することが提案され，3規則は了承された。
- ・倫理綱領は，文言等の変更もせず従来のまま，法人の倫理綱領とすることが了承された。
- ・会計処理規則について，書類の保存期間等についての質問があったが，了承された。

この議事録の正確を期するため，次の通り署名する。

2009年12月28日

一般社団法人日本地質学会

会長（代表理事） 宮下純夫

署名人 理事