

2009 年度第 2 回理事会 (文書審議理事会) 議事録

1. 開催期間 : 2009 年 8 月 24 日 (月)
～ 9 月 4 日 (金)
2. 理事の総数 : 20 名 (2009 年 8 月 24 日現在 ;
定足数 14 名)
3. 審議参加者 : 藤井理行, 山田知充, 佐藤篤司,
力石國男, 成田秀明, 青木輝夫, 阿部 修,
上田保司, 神田健三, 水津重雄, 角川咲江,
竹内 望, 竹内由香里, 苫米地司, 西村浩一,
古川義純, 山崎 剛, 雪野昭寛, 横山宏太郎
4. 議 案 :

第 1 号議案 2009 年度学会賞受賞者の承認

学会賞受賞者審査委員会からの審査報告書に基づき, 審議参加者 19 名, 欠席者 1, 賛成 19, 反対

0 で, 以下の受賞候補者が, 2009 年度学会賞受賞者として承認された.

学術賞 : 力石國男

学術賞 : 横山宏太郎

平田賞 : 山野井克己

論文賞 : 季節積雪における体積比表面積と微細構造との関係 (荒川逸人・和泉 薫・河島克久・河村俊行)

功績賞 : 前 晋爾

功績賞 : 渡邊興亜

添付資料

2009 年度学会賞受賞者の選考結果について

2009 年度第 3 回理事会議事録

1. 開催日時 : 2009 年 10 月 1 日 (水)
11 時 00 分～12 時 30 分
2. 開催場所 : 北海道大学学術交流会館 1 階第 4 会議室
3. 理事の総数 : 20 名 (2009 年 10 月 1 日現在 ;
定足数 14 名)
4. 出席理事数 : 19 名
(内訳 : 本人出席 18 名 ; 藤井理行, 佐藤篤司, 山田知充, 力石國男, 成田秀明, 青木輝夫, 阿部 修, 神田健三, 水津重雄, 角川咲江, 竹内 望, 竹内由香里, 苫米地司, 西村浩一, 古川義純, 山崎 剛, 雪野昭寛, 横山宏太郎, 委任状出席 1 名 ; 上田保司)
(監事オブザーバー : 上田 豊)

5. 議 事

西村理事 (総務委員長) が定款第 27 条に基づき理事会の成立を確認し, 議事録署名人として竹内理事と西村理事を指名した後, 藤井会長が議長となり議事が進行された.

1) 2009 年度上半期収支報告及び下半期収支計画

について

竹内理事 (財務委員長) より, 資料 1 に基づき, 2009 年度本部上半期収支報告及び下半期収支計画について説明があり原案通り全会一致で承認された.

2) 2010 年度全国大会, 公開シンポジウムについて
阿部理事 (事業委員長) より, 2010 年度全国大会は, 仙台市で今年度同様に雪工学会との合同開催が予定されている旨の説明あった. 更に, 山崎理事より, 会場は東京エレクトロンホール宮城を主会場として, 9 月 26 日～9 月 29 日の間で計画中であることが報告され, 全会一致で承認された.

また, 雪工学会との合同事業のために発足した「雪氷研究大会運営協議会」における申し合わせ事項を文書化して, 2010 年度以降の合同開催の基盤を固めていくことが全会一致で承認された.

3) 2010 年度支部交付金について

竹内理事 (財務委員長) より, 資料 2-1 に基づ

き、2010 年度支部交付金について説明があり、従来通り会員数を基に算出する方法(案 1)に加え、公益事業準備資金の計画的利用を促し、将来の公益法人化会計での事業費と管理費の区分に対応するため基金残高が 50 万円以上の支部には管理費 15 万円のみを支給する方法(案 2)が提案され、案 2 が全会一致で採択された。

4) 2010 年度支部分科会 会計運用について

竹内理事(財務委員長)より、資料 2-2 に基づき、新制公益法人への申請へ向けて、2010 年度より、現在、本部、各支部・分科会で行っている会計業務を、試験的に本部で一元的に管理することが提案され、全会一致で承認された。これは公益法人化タスクフォースの答申を受けて実施するものであり、本部で一元的に会計管理することにより、新制公益法人で求められている会計区分の明確化、および本部の会計業務体制の確認を目的としていることが説明された。

5) 日本雪氷学会旅費・謝金規程について

竹内理事(財務委員長)より、資料 3 に基づき、日本雪氷学会旅費規程および謝金規程を設けることが提案され、全会一致で承認された。

なお、宿泊費・日当の支払いについては、別表に基づき定額を支給するが、減額や辞退等の調整も可能とする修正案が提案され、全会一致で承認された。

6) 平成 21 年度中谷宇吉郎科学奨励賞推薦候補者の承認

佐藤理事(学術委員長)より、資料 4 に基づいて、2009 年度中谷宇吉郎科学奨励賞受賞候補者の選考結果について説明があり、倉元隆之氏を受賞候補者として加賀市に推薦することが全会一致で承認された。

7) 2010 年 IGS (国際雪氷学会) 札幌シンポジウムについて

佐藤理事(学術委員長)より、2010 年度 IGS (国際雪氷学会) 札幌シンポジウムの準備状況について説明があった。雪氷学会としての一層の協力要請があり、全会一致で承認された。

8) BGR の J-STAGE 登録について

山崎理事(BGR 編集委員長)より、資料 5 に基づいて、Bulletin of Glaciological Research (BGR) を科学技術振興機構(JST)の提供する論

文誌の電子化プラットフォーム J-STAGE に登録することが提案され、全会一致で承認された。

9) 機関誌「雪氷」印刷部数の変更について

横山理事(雪氷編集委員長)より、機関誌「雪氷」の在庫状況に基づき、72 巻 1 号(1 月号)より印刷部数を 1400 部から 1300 部に変更することが提案され、全会一致で承認された。

10) 「雪氷」の総目録作成について

阿部理事(事業委員長)より、機関誌「雪氷」の総目録を会員有志の協力を得ながら作成したい旨の提案があり、全会一致で承認された。

なお、総目録は故小島忠三郎会員によって作成された目録をもとに、引き続きデータ登録を行っていくもので、著作権について必要な手続きを行ったうえで、日本雪氷学会著作権規程に基づき管理していくことが確認された。

11) 公益法人制度改革への対応について

西村理事(総務委員長)より、資料 6 に基づき、新公益法人制度に向けた雪氷学会の選択肢について説明があり、タスクフォースでの検討の結果、新制公益法人への申請を目標として準備を進めていくことが提案され、全会一致で承認された。

12) 雪氷学会ホームページの改善・一般向けコンテンツについて

水津理事(電子情報委員長)より、資料 7 に基づき、雪氷学会ホームページの改善・コンテンツの充実に向けたこれまでの検討の経緯の説明があった。委員長を電子情報委員長とし、広報、総務、財務、事業担当の理事をメンバーとしたワーキンググループの設置について提案があり、全会一致で承認された。

6. 報告

1) 第 2 回理事会(文書審議理事会)審議結果について

西村理事(総務委員長)より、資料 8 に基づき、2009 年度第 2 回理事会(文書審議理事会)の審議結果について全会一致で承認された旨の報告があった。

2) 積雪観測ガイドブックの進捗状況について

阿部理事(事業委員長)より、資料 9 に基づき、積雪観測ガイドブックの編集作業が進められている旨の報告があった。

3) 入会のしおりについて

角川理事(広報委員長)より, 資料 10 に基づき, 新しい入会のしおりを作成したことが報告された.

4) Web 公開文献の利用許諾について (BGR)

西村理事(総務委員長)より, 科学技術振興機構(JST)より雪氷学会ホームページで電子ジャーナルとして公開されている Bulletin of Glaciological Research (BGR) のデジタルコンテンツの利用について依頼があり, 許諾した旨の報告があった.

5) 平成 21 年度雪崩災害防止功労者表彰への推薦について

阿部理事(雪崩分科会長)より, 国土交通省河川局から, 例年日本雪氷学会に対して推薦依頼のある「雪崩災害防止功労者表彰」の候補者として, 秋田谷英次会員を推薦した旨が報告された.

6) 第 20 回雪崩対策の基礎技術研修会の開催について

阿部理事(事業委員長)より資料 12 に基づき, 第 20 回雪崩対策の基礎技術研修会を平成 22 年 1 月 21 日-22 日に新潟県湯沢町周辺で開催する予定である旨の報告があった.

7) 関東・中部・西日本支部審議中の支部規定改正案について

成田理事(関東・中部・西日本支部長)より, 資料 13 に基づき, 同支部で支部規定改正案について審議中である旨とその概要について報告があった.

8) 2009 年度入会会員の報告

西村理事(総務委員長)より, 資料 14 に基づき, 新入会員および会員異動状況について報告があった.

9) 雪氷研究大会(2009・札幌)について

苫米地理事(雪氷研究大会実行委員長)より,

大会参加者は事前登録 388 名, 当日登録も 10 月 1 日現在 100 名を越え, 大変盛況である旨の報告があった.

添付資料

資料 1 2009 年度本部上半期収支報告および下半期収支計画

資料 2-1 次年度支部交付金計算書/2010 年度支部交付金についての提案/支部管理費, 事業費推移/支部・分科会活動支援基金出納帳

資料 2-2 2010 年度会計一元化の提案

資料 3 社団法人日本雪氷学会旅費規程(案)/旅費等の支給に関する指針/旅費申請書/社団法人日本雪氷学会謝金規程(案)/謝金支出依頼書/日本雪氷学会職員任用内規

資料 4 2009 年度中谷宇吉郎科学奨励賞受賞候補者の選考結果について

資料 5 BGR の J-STAGE 登録について

資料 6 公益法人制度改革への対応について

参考資料; 認定申請書に添付を要する書類/新制度における従来の公益法人等の選択肢/ガイドラインについて/法人のガバナンスに関する変更点

資料 7 「雪氷学会ホームページの改善・一般向けコンテンツについて」

資料 8 2009 年度第 2 回理事会(文書審議理事会)議事録(案)

資料 9 積雪観測ガイドブック目次(案)

資料 10 (社)日本雪氷学会入会案内

資料 11 Web 公開文献の利用許諾依頼書

資料 12 第 20 回雪崩対策の基礎技術研修会開催のお知らせ

資料 13 日本雪氷学会関東・中部・西日本支部規定の改正案

資料 14 (社)日本雪氷学会会員異動状況