

2009 年度第 6 回理事会議事録

1. **開催日時** : 2010 年 3 月 17 日 (水)
13 時 00 分～17 時 00 分
2. **開催場所** : 日本化学会館・501B 室
3. **理事の総数** : 20 名 (2010 年 3 月 17 日現在 ;
定足数 14 名)

4. **出席理事数** : 20 名
(内訳 : 本人出席 14 名 ; 藤井理行, 山田知充, 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, 西村浩一, 山崎 剛, 雪野昭寛, 横山宏太郎, 委任状出席 6 名 ; 佐藤篤司, 力石國男, 磯崎正則, 上田保司, 苫米地司, 古川義純)
(監事オブザーバー : 三橋博巳, 上田 豊)

5. 議 事

西村理事 (総務委員長) が定款 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 (財務委員長) と西村理事 (総務委員長) 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) 2010 年度事業計画・収支予算案の承認について
阿部理事 (事業委員長) より, 資料 1-1 に基づいて 2010 年度事業計画 (案) の説明があり, 原案通り全会一致で承認された。また, 竹内理事 (財務委員長) より, 資料 1-2 に基づき 2010 年度収支予算書 (案) の説明があり, これも原案通り全会一致で承認された。

事業計画と収支予算書の書式を, 支部分科会を含めた全体のものに変更し, 収支予算書を文科省様式から新会計基準 (平成 16 年度版) に変更した旨の説明があった。

- 2) 公益事業準備資金への繰入れおよび取崩しについて

竹内理事 (財務委員長) より, 資料 2 に基づき, 各支部・分科会および本部からの申請事業内容および申請額について説明があり, 2009 年度末に 5,059,146 円を繰り入れ, 2010 年度に 7,232,000 円を取り崩すことが全会一致で承認された。

なお, 公益事業準備資金は, 本部・支部・分

科会の各管理区分をさらに定款 5 条の 1～3 号の 3 事業区分に分けて管理するため, 繰入れ・取崩しの申請の際には, 事業区分を明確にして手続きを行う必要がある旨の説明がされた。

- 3) 2010 年度井上フィールド基金助成対象者について

横山理事 (井上フィールド科学研究基金運営委員会委員長) より, 資料 3 に基づき, 2010 年度井上フィールド科学研究基金助成として対象 A (フィールドワーク) 1 件を選考した旨の説明があり, 全会一致で承認された。

- 4) 雪氷研究大会 (全国大会) に関する協定について

阿部理事 (事業委員長) より資料 4 に基づき, 日本雪工学会との間で全国大会合同開催に関する協定書 (案) が交わされる旨の報告があり, 協定書の内容が全会一致で承認された。

なお, 協定書の「1. 大会の名称は「雪氷研究大会」の後に (開催西暦年・都市名) を入れることが確認された。

- 5) 全国大会収支差額の取り扱いについて

竹内理事 (財務委員長) より資料 5 に基づき, 全国大会収支差額の黒字分の本部支部折半を廃止し, 全額公益事業準備資金に繰り入れ, 将来の定款第 5 条第 2 項事業にあてる旨の提案があり, 全会一致で承認された。

- 6) 会計処理規程の改正について

竹内理事 (財務委員長) より資料 6 に基づき, 新会計基準を採用する上で収支計算における資金の範囲を変更するため, 会計処理規程 (案) 第 30 条・第 31 条の追加変更の提案があり, 全会一致で承認された。

- 7) 謝金規程および任用内規の変更について

竹内理事 (財務委員長) より, 資料 7 に基づき, 日本雪氷学会職員任用内規および謝金規程の一部を変更する旨の提案があり, 全会一致で承認された。

- 8) 雪氷写真展用パネル制作にかかる著作権について

角川理事 (広報委員長) より資料 8 に基づき、雪氷写真展用パネル制作にかかる著作権について説明があった。今後は広報委員会が資料提供者との間で「利用許諾書 (願)」の書類を取り交わす旨の提案があり、全会一致で承認された。

6. 報 告

1) 2009 年度第 4 回理事会, 第 5 回理事会結果報告
西村理事 (総務委員長) より, 2009 年度第 4 回理事会・第 5 回理事会の審議について, いずれも過半数の賛成により議案が承認された旨の報告があった。

2) 雪氷研究大会 (2009・札幌) 事業報告並びに監査報告

阿部理事 (事業委員長) および山田理事より, 雪氷研究大会 (2009・札幌) について報告があった。また, 三橋, 上田両監事からは会計報告の内容と証憑類は適正との報告があった。

3) 第 20 回雪崩対策の基礎技術研修会事業報告並びに監査報告

阿部理事 (事業委員長) より, 第 20 回雪崩対策の基礎技術研修会について報告があった。また, 三橋, 上田両監事からは会計報告の内容と証憑類は適正との報告があった。

4) 積雪観測ガイドハンドブックについて

阿部理事 (事業委員長) より, 積雪観測ガイドハンドブックの編集状況, 刊行予定について報告があった。

5) 雪氷ダイレクトリについて

角川理事 (広報委員長) より, 2010 年 3 月末に刊行する雪氷ダイレクトリの編集状況について報告があった。

6) 巡回*雪氷写真展, 巡回展キットの貸出について

角川理事 (広報委員長) より資料 11 に基づき, 巡回*雪氷写真展 (巡回展キットの貸出事業) について実績と予定, 内容の報告があった。

7) サイエンスアゴラ等, 展示出展について

角川理事 (広報委員長) より, 雪氷写真展のサイエンスアゴラ等への出展計画について報告があった。

8) 中谷宇吉郎科学奨励賞の変更点について

神田理事から, 加賀市の財政状況により中谷宇吉郎科学奨励賞の賞金と委託料に変更があっ

た旨の報告があった。

9) BGR の J-STAGE 登録について

山崎理事 (BGR 編集委員長) より Bulletin of Glaciological Research (BGR) の科学技術振興機構 (JST) の提供する論文誌電子化プラットフォーム J-TSAGE への登録と公開について報告があった。利用申請が受理され, 現在, 公開へ向けた準備を進めている。4 月中旬に公開できる見込みである。

10) 第 21 回雪崩対策の基礎技術研修会について

阿部理事 (事業委員長) より, 第 21 回雪崩対策の基礎技術研修会の予定について説明があった。

11) 2009 年度入会会員・終身会員申請の報告

西村理事 (総務委員長) より, 資料 12 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。

12) 公益法人制度改革の現況について

西村理事 (総務委員長) より, 資料 13 に基づき, 公益法人制度改革の現況について報告があった。

13) 会計一元化の試行について

竹内理事 (財務委員長) より資料 14 に基づき, 2010 年度より会計業務を本部で一元的に管理・試行する旨の説明があった。

7. その他

1) 2010 年 5 月の地球惑星連合大会 (幕張) および 6 月に札幌で開催される国際雪氷学会の現況について, 関係理事より説明があった。

2) 青木理事より, 雪氷研究大会での学会賞受賞者による講演会開催の提案があり, 事業委員会および大会実行委員会で検討が進められることとなった。

添付資料

1-1 社団法人日本雪氷学会 2010 年度事業計画書 (案)/(参考資料) 各委員会の 2010 年度活動予定

1-2 2010 年度収支予算書 (案)

2 公益事業準備資金への繰入れおよび取崩し受付状況・内訳

3 井上フィールド科学研究基金による研究活動の助成対象選考結果

4 (社)日本雪氷学会および日本雪工学会の全

- 国大会の合同開催に関する協定書 (案)
 - 5 全国大会収支差額の取り扱いについて
 - 6 社団法人日本雪氷学会会計処理規程 (案)/
会計基準新旧比較科目一覧/2008 年度正味
財産増減計算書新旧比較/貸借対照表新旧
比較/2008 年度決算時における内部留保の
金額および水準について (%)
 - 7 社団法人日本雪氷学会職員任用内規 (案)/
社団法人日本雪氷学会謝金規程 (案)
 - 8 著作権譲渡について
 - 9 雪氷研究大会 (2009・札幌) 収支決算報告書
 - 10 第 20 回雪崩対策の基礎技術研修会 (平成
22 年 1 月 21・22 日) 収支報告書
 - 11 巡回*雪氷写真展 (巡回展キットの貸出事
業)
 - 12 (社)日本雪氷学会会員異動状況 (2010.3.
16 現在)
 - 13 公益社団法人日本雪氷学会定款 (案)
 - 14 2010 年度会計一元化の試行について
- 追加資料
- ・巡回展示物借用申請書
 - ・巡回*雪氷写真展 展示パネルの制作および
展示・広報にかかる写真・イラストの無償利
用許諾について (依頼)
 - ・巡回*雪氷写真展 展示パネルの制作および
展示・広報にかかる著作権の無償利用許諾書