

一般社団法人日本粘土学会 平成 28 年度第 2 回常務委員会議事録

日 時：平成 28 年 1 月 23 日（土）13:00～14:55

場 所：早稲田大学 理工キャンパス 5 5 号館N棟 1 階 第一会議室

出席者：

- ・常務委員(16 名)：黒田一幸、八田珠郎、山崎淳司、河野元治、鈴木正哉、志々目正高、佐藤 努、和田信一郎、川俣 純、宮脇律郎、田村堅志、日比野俊行、岡田友彦、篠原也寸志、鈴木憲子、万福裕造
- ・委任状(2 名)：高木慎介、横山信吾
- ・監 事(2 名)：高橋範行、月村勝宏
- ・事務局：土信田裕子

成立の確認：常務委員総数 18 名の過半数 10 名

出席常務委員 16 名、委任状提出常務委員 2 名、合計 18 名で常務委員会の開催は成立

審議事項

1. 平成 28 年度 8、9 月期の会計決算および会計監査報告

志々目会計委員より、平成 28 年度 8、9 月期会計決算についての説明が行われ、続いて高橋監事より、会計監査結果が報告された。これらについて審議した結果、一部修正のうえ承認された。なお、決算書については修正後の正式版を提出いただくこととした。

2. 平成 28 年度 10 月以降の事業計画

河野常務委員長及び各担当委員より、平成 28 年度事業計画書の各事業項目（1. 学術雑誌の編集と発行、2. 研究発表会・見学会等の開催、3. シンポジウム・セミナーの開催、4. 標準試料、5. ホームページ、6. 国際協力、7. 表彰、8. 研究促進、9. 他学会等との連絡・協力、10. 常務委員会及び理事会）についての説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、事業計画書の記載内容等については今後も検討を行うこととした。

3. 平成 28 年度 10 月期以降の予算

志々目会計委員より、平成 28 年度 10 月期以降の予算について説明が行われ、審議の結果、一部修正のうえ承認された。なお、予算書については修正後の正式版を提出いただくこととした。

4. 平成 28 年度事業中間報告

河野常務委員長及び各担当委員より、平成 28 年度事業中間報告書の各事業項目（1. 学術雑誌の編集と発行、2. 研究発表会・見学会等の開催、3. シンポジウム・セミナーの開催、4. 標準試料、5. ホームページ、6. 国際協力、7. 表彰、8. 研究促進、9. 他学会等との連絡・協力、10. 常務委員会及び理事会）について報告され、審議の結果、承認された。なお、Clay Science の 2015 年発行の Vol. 19, No. 4 については 2015 年に受理されている 2 編の論文で

発行し、標準試料に追加するハイドロバイオタイト(JCSS5501)については試料の分析データの粘土科学への掲載と同時に頒布用リストに追加することが説明された。

5. 平成 28 年度会計中間報告

志々目会計委員より、平成 28 年度会計の中間報告が行われ、審議の結果、承認された。

6. 日本粘土学会規程等の廃止・変更・制定について

河野常務委員長より、日本粘土学会の一般社団法人への移行に伴う規程等の廃止及び変更と新たな規定の制定についての説明が行われ、次の規程等について一部修正のうえ承認された。

廃止する規定等：日本粘土学会会長評議員および会計監査役選挙規定、日本粘土学会名誉会員推挙規定」の廃止

変更する規定等：日本粘土学会学術振興基金規定、日本粘土学会標準粘土試料委員会規定、日本粘土学会 刊行物の著作権についての内規、日本粘土学会学術振興基金賞運営内規、学会賞等選考委員会内規、学会賞等運営内規、研究グループ内規、シニア会員細則、学生会員細則、名誉会員推挙細則、一般社団法人日本粘土学会会員規程、一般社団法人日本粘土学会役員選出規程

制定する規定等：一般社団法人日本粘土学会常務委員会規程、一般社団法人日本粘土学会旅費規程

なお、来年度からの常務委員会体制について、企画委員シンポジウム担当を廃止してシンポジウム・セミナー等の企画運営を担当する企画委員会（委員 5～6 名程度）を設置することが提案され認められた。また、企画委員標準粘土担当、企画委員ホームページ担当、国際協力委員を各々標準粘土試料委員長、広報委員、渉外委員に名称変更とすること、2 名の行事委員のうち 1 名を討論会実行委員長、前年度委員長を行事委員とすることとした。これらの変更内容を反映させた来年度施行の常務委員会規程(案)が示され、一部修正のうえ承認された。

7. 日本粘土学会筆頭副会長について

河野常務委員長より、日本粘土学会筆頭副会長として八田珠郎副会長が推薦され、審議の結果、承認された。

8. 粘土科学討論会

(1) 川俣行事委員より、第 59 回粘土科学討論会の会計決算が報告され、審議の結果、承認された。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、常務委員長及び監事がこれに記名押印する。

平成28年1月23日

一般社団法人日本粘土学会常務委員会

常務委員長 河野元治 ⑩

監事 高橋範行 ⑩

監事 月村勝宏 ⑩