

平成 24 年度公益社団法人第 1 回理事会議事録

公益社団法人日本地球惑星科学連合

1. 開催日時 平成 24 年 5 月 21 日 (月)
午後 5 時 15 分から午後 7 時 30 分
2. 開始場所 幕張メッセ 国際会議場 203 号室
(千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)
3. 出席者 理事数 19 名
出席理事 14 名 (定足数 10 名 会議成立)
出席監事 0 名
4. 議長 理事 木村 学
5. 出席役員 理事 木村 学
理事 津田 敏隆
理事 大村 善治
理事 松本 淳
理事 ウォリス サイモン
理事 田近 英一
理事 大谷 栄治
理事 小口 高
理事 西 弘嗣
理事 富樫 茂子
理事 畠山 正恒
理事 浜野 洋三
理事 古村 孝志
理事 川幡 穂高
6. 出席オブザーバー
大気海洋・環境科学セクションプレジデント 中島 映至
大気海洋・環境科学セクション幹事 川合 義美
国際学術委員会委員長代理 加藤 照之

午後 5 時 15 分、理事の定数に足る出席があったので、会長木村学は議長席に着き、開会を宣し、議事に入った。

7. 報告事項

(1) ジャーナル問題経過報告

・本日、科研費成果公開促進費対応臨時委員会を開催し、今後幹事会を立ち上げて詳細を詰めていくことになった。

・科学研究費補助金「研究成果公開促進費」について、文部科学省/日本学術振興会は国際情報発信強化を打ち出し、オープンアクセスの電子ジャーナルの立ち上げを強く推奨している。

連合としてもこの方向で具体的な検討に入ることを、本日の臨時委員会で確認した。

(2) その他

・次期役員（理事）については、推薦委員会を立ち上げ各セクションへの比例配分や所属機関の制限などを加味して、候補者の選任を行った（幹事は 4 年任期のため、今回は検討しない）。

8. 審議事項

第 1 号議案 総会議事及び資料の承認

・定時社員総会の議事及び資料に関して、大村理事より一般社団法人第 4 期（平成 23 年 12 月末）、および公益社団法人第 1 期（平成 24 年 3 月末）の事業報告についての説明、また西理事より、一般社団法人第 4 期（平成 23 年 12 月末）および、公益社団法人第 1 期（平成 24 年 3 月末）の決算報告、公益社団法人第 2 期（平成 24 年度）予算書についての説明があった。総会議事及び資料が承認された。

第 2 号議案 大気海洋・環境科学セクション名称変更について

・新しいセクション名「大気水圏科学セクション」(Atmospheric and Hydrospheric science section) が提案され、社員総会にかけることが承認された。

・同時に、サブセクション（大気、海洋、陸水、雪氷、環境）の設置が提案され、理事会として承認した。

議長は以上をもってすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。（午後 7 時 00 分）
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席議事は次に記名・押印する。（捺印欄配布時省略）

平成 24 年 5 月 21 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 第 1 回理事会

出席理事 木村 学

出席理事	津田	敏隆
出席理事	大村	善治
出席理事	松本	淳
出席理事	ウォリス	サイモン
出席理事	田近	英一
出席理事	大谷	栄治
出席理事	小口	高
出席理事	西	弘嗣
出席理事	富樫	茂子
出席理事	畠山	正恒
出席理事	浜野	洋三
出席理事	古村	孝志
出席理事	川幡	穂高