

公益社団第1回定時社員総会議事録

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23日(水)
17時30分から18時30分
2. 開催場所 幕張メッセ, 国際会議場 302号室
(〒261-0023 千葉県美浜区中瀬 2-1)
3. 総社員数等 議決権のある社員総数 144名
(内訳)
団体(学協会)会員総数 48名
代議員社員数 96名
総社員の議決権の数 144個
4. 出席社員数等
出席社員(指定書及び委任状を含む)総数 121名(定足数73名 会議成立)
(内訳)
団体会員出席者総数 39名
代表者本人出席 24名
指定者出席 6名
代理人出席 9名
代議員社員出席者総数 82名
本人出席 62名
代理人出席 20名
この議決権の総数 121個
出席監事 2名
オブザーバー 1名
5. 議長 理事 津田 敏隆
6. 出席役員
代表理事 木 村 学
理事 濱 野 洋 三
理事 大 谷 栄 治
理事 津 田 敏 隆
理事 石 渡 明
理事 ウォリス サイモン
理事 大 村 善 治
理事 川 幡 穂 高
理事 佐 藤 薫
理事 高 橋 幸 弘
理事 田 近 英 一
理事 中 村 正 人
理事 西 弘 嗣
理事 畠 山 正 恒
理事 古 村 孝 志
理事 松 本 淳

7. 報告事項

1. 一般社団法人第4期事業報告の件
2. 公益社団法人第1期事業計画書及び収支予算書等の件
3. 公益社団法人第1期事業報告の件
4. 公益社団法人第2期事業計画書及び収支予算書等の件

8. 決議事項

- 第1号議案 一般社団法人第4期決算承認の件
第2号議案 公益社団法人第1期決算承認の件
第3号議案 役員候補者推薦委員会規則改正追認の件
第4号議案 役員（理事）選任の件

9. 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、日本地球惑星科学連合会長木村学氏が4. のとおり総社員の議決権の数の過半数に相当する社員の出席があったので、本会は適法に成立したので開会する旨を宣し、定款の規定により議長の選任について社員に諮ったところ、満場一致をもって津田敏隆氏が議長に選任された。

津田敏隆氏は、議長席に着き、直ちに議事に入った。

(1) 報告事項

木村代表理事の挨拶の後、議長の指名により、総務担当理事の大村善治氏から、平成23年10月から平成23年12月までの期（一般社団第4期）及び平成24年度1月から3月までの期（公益社団第1期）についての事業報告があった。また、これについて監事による監査がなされ適正な執行がなされていることが確認されたことを記載した監査報告書が示された。

(2) 決議事項

第1号議案 一般社団法人第4期決算承認の件

議長の指名により、財務担当理事の西弘嗣氏から、一般社団法人第4期貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）及びこれらの附属明細書並びに財産目録について説明がなされ、また、これについて監事による監査がなされ適正な執行がなされていることが確認されたことを記載した監査報告書が示された。議長より、これらについて、議場に諮ったところ、出席社員全員の賛成により承認された。

第2号議案 公益社団法人第1期決算承認の件

議長の指名により、財務担当理事の西弘嗣氏から、公益社団法人第1期貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）及びこれらの附属明細書並びに財産目録について説明がなされ、また、これについて監事による監査がなされ適正な執行がなされていることが確認されたことを記載した監査報告書が示された。議長より、これらについて、議場に諮ったところ、出席社員の賛成により承認された。

第3号議案 役員候補者推薦委員会規則改正追認の件

議長の指名により、総務担当理事の大村善治氏から別紙のとおり役員候補者推薦委員会規則一部改正追認の件について説明があった後、議長より、提案された同議案について議場に諮ったところ、出席社員全員の賛成により承認された。

第4号議案 役員（理事）選任の件

議長の指名により、会長副会長、セクションプレジデント、理事の9名からなる推薦委員会登録区分に基づき推薦した20名の候補者達の説明があったのち、議長より推薦された候補者について、議場に諮ったところ、出席社員全員の賛成により次期役員（理事）として選任され、津田敏隆氏、川幡徳高氏、木村学氏、中村正人氏、ウォリスサイモン氏、奥村晃史氏、北和之氏、古村孝志氏、佐藤薫氏、杉田倫明氏、田近英一氏、西弘嗣氏、畠山正恒氏、濱野洋三氏、松本淳氏、渡邊誠一郎氏はいずれも総会場においてその就任を承諾する旨の意思を表明した。

(3) その他

中島至映大気海洋・環境科学セクションプレジデントより、大気海洋・環境科学セクション名を、統合的で簡潔な「大気水圏科学セクション (Atmospheric and hydrospheric science section)」とし、これに対応した正会員の登録区分としての「大気海洋・環境科学」(法人運営基本規程第4条)についてもその名称を「大気水圏科学」と変更したい旨の提案があった。

そこで、議長は、議場に諮ったところ、出席社員全員の賛成により、法人運営基本規程第4条の正会員の登録区分としての「大気海洋・環境科学」を「大気水圏科学」に改めることが承認された。なお、議長は、法人運営基本規程第4条の改正については本総会の招集通知に記載がない事項であるため、欠席社員について事後に承諾してもらうことを条件として改正となることを確認した。

10. 閉会

決議事項の議事が終了した後、議長は、以上をもって本日のすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。(18時30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、議長並びに出席理事は次に記名・押印する。

平成 24 年 5 月 23 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合第 1 回定時社員総会

議 長	津 田 敏 隆
代表理事	木 村 学
理事	濱 野 洋 三
理事	大 谷 栄 治
理事	津 田 敏 隆
理事	石 渡 明
理事	ウォリス サイモン
理事	大 村 善 治
理事	川 幡 穂 高
理事	佐 藤 薫
理事	高 橋 幸 弘
理事	田 近 英 一
理事	中 村 正 人
理事	西 弘 嗣
理事	畠 山 正 恒
理事	古 村 孝 志
理事	松 本 淳