

公益社団法人日本地球惑星科学連合
平成 25 年度 定時社員総会 議事録

1. 開催日時 平成 25 年 5 月 22 日 (水) 19 時 00 分～20 時 00 分

2. 開催場所 千葉幕張メッセ国際会議場 302 号室
(〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 2-1)

3. 総社員数等 議決権のある社員総数 145 名
(内訳)
団体 (学協会) 会員総数 49 名
代議員社員数 96 名
総社員の議決権の数 145 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 128 名 (定足数 73 名 会議成立)

(内訳)

団体会員出席者総数 42 名
代表者本人出席 14 名
指定者出席 11 名
代理人出席 17 名
代議員社員出席者総数 86 名
本人出席 49 名
代理人出席 37 名
この議決権の総数 128 個
出席監事 2 名
オブザーバー 1 名

5. 議長 理事 中村 正人

6. 出席役員 代表理事 津田 敏隆
理事 川幡 穂高
理事 木村 学
理事 中村 正人
理事 ウォリス サイモン
理事 小口 高
理事 奥村 晃史

理 事	北 和之
理 事	古村 孝志
理 事	杉田 倫明
理 事	竹村 恵二
理 事	田近 英一
理 事	成瀬 元
理 事	西 弘嗣
理 事	畠山 正恒
理 事	渡邊 誠一郎
監 事	鈴木善和
監 事	松浦充宏

7. 報告事項

1. 平成 24 年度（公益社団法人第 2 期）事業報告の件
2. 平成 25 年度（公益社団法人第 3 期）事業計画書及び収支予算書等の件
3. 日本地球惑星科学連合 2014 年大会 会場と日程の変更、及び伴う参加登録費値上げの件
4. JpGU ジャーナル発行に関する経緯報告の件

8. 決議事項

- 第 1 号議案 平成 24 年度（公益社団法人第 2 期）決算承認の件
第 2 号議案 役員候補者推薦委員会委員選任の件

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津田敏隆氏が 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を宣し、定款の規定により議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって中村正人氏が議長に選任された。続いて中村正人氏は、議長席に着き、直ちに議事に入った。

（1）報告事項

報告事項 1. 平成 24 年度（公益社団法人第 2 期）事業報告の件

平成 25 年度第 1 回理事会（平成 25 年 5 月 20 日開催）にて承認された平成 24 年度事業報告について、総務担当理事の古村孝志氏から配布資料に基づき説明がなされた。

報告事項 2. 平成 25 年度（公益社団法人第 3 期）事業計画書及び収支予算書等の件

平成 24 年度第 7 回理事会（平成 25 年 3 月 7 日開催）にて承認された平成 25 年度事業計画について、総務担当理事の古村孝志氏から配布資料に基づき説明がなされた。引き続き平成 24 年度第 7 回理事会（平成 25 年 3 月 7 日開催）にて承認された平成 25 年度収支予算書につ

いて、財務担当理事の西弘嗣から配布資料に基づき説明がなされた。

報告事項 3. 日本地球惑星科学連合 2014 年大会会場と日程の変更、及び伴う参加登録費値上げの件

議長の指名により、大会運営委員会副委員長岩上直幹から、平成 24 年度第 7 回理事会（平成 25 年 3 月 7 日開催）にて承認された日本地球惑星科学連合 2014 年大会について、以下の通りの会場および日程で開催すること、及び伴う参加登録費値上げについて、変更の経緯を含めて説明が行われた。質疑応答があった。なお、2015 年大会については、幕張メッセにて 5/24～29 に開催予定である。

日本地球惑星科学連合 2014 年大会

会 期： 2014 年 4 月 28 日（月）から 5 月 2 日（金）の 5 日間

会 場： パシフィコ横浜

報告事項 4. JpGU ジャーナル発行に関する経緯報告の件

新規に立ち上げられる JpGU ジャーナル発行に関して、ジャーナル担当理事の川幡穂高氏から、配布資料に基づき経緯報告の説明が行われ、質疑応答があった。

主な内容は以下の通りである。新ジャーナルの名称は「Progress in Earth and Planetary Science」と決定した。出版開始は、2014 年 1 月を予定している。オープンアクセス電子ジャーナルでの刊行を準備中である。

(2) 決議事項

第 1 号議案 平成 24 年度（公益社団法人第 2 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、平成 24 年度（公益社団法人第 2 期）決算について、配布資料の貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、財務諸表に対する注記、附属明細書並びに財産目録について説明が行われた。また、これについて鈴木監事より、平成 25 年 5 月 9 日に監査が行なわれ、適正な執行がなされていることが確認されたことの報告があった。議長はこれらについて、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 役員候補者推薦委員会委員選任の件

議長の指名により、会長の津田敏隆氏から、平成 26 年度定時社員総会の終結と同時に任期満了となる役員の後任者選任手続きのために、配布資料の名簿の通り、役員候補者推薦委員会委員の選任する旨の説明が行われた。議長はこれについて、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。

平成 25 年度 役員候補者推薦委員会

会 長 津 田 敏 隆

副 会 長	川 幡 穂 高		
〃	木 村 学		
〃	中 村 正 人		
理 事	畠 山 正 恒		
宇宙惑星科学セクションプレジデント	大 村 善 治		
大気水圏科学セクションプレジデント	中 島 映 至		
地球人間圏科学セクションプレジデント	氷見山 幸 夫		
固体地球科学セクションプレジデント	大 谷 栄 治		
地球生命科学セクションプレジデント	北 里 洋		

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。

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。

(議事録作成者 事務局長 谷上美穂子)

平成 25 年 5 月 22 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合平成 25 年度定時社員総会

議 長	中村 正人
代表理事	津田 敏隆
理 事	川幡 穂高
理 事	木村 学
理 事	中村 正人
理 事	ウォリス サイモン
理 事	小口 高
理 事	奥村 晃史
理 事	北 和之
理 事	古村 孝志
理 事	杉田 倫明
理 事	竹村 恵二

理事 田近 英一

理事 成瀬 元

理事 西 弘嗣

理事 畠山 正恒

理事 渡邊 誠一郎