

公益社団法人日本地球惑星科学連合
平成 27 年度第 1 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 5 月 7 日 (木)
午後 3 時 30 分から午後 6 時 00 分
2. 開催場所 東京大学理学部 1 号館 7 階 710 号室
(東京都文区本郷 7-3-1)
3. 出席者 理事数 20 名
出席理事 17 名 (定足数 11 名 会議成立)
オブザーバー 10 名
4. 議長 理事 津田 敏隆
5. 出席役員
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 奥村 晃史
理事 北 和之
理事 高橋 幸弘
理事 田中 賢治
理事 西 弘嗣
理事 畠山 正恒
理事 浜野 洋三
理事 原田 尚美
理事 古村 孝志
理事 道林 克禎
理事 村山 泰啓
理事 渡邊 誠一郎
監事 北里 洋
監事 鈴木 善和
監事 松浦 充宏

6. 出席オブザーバー

宇宙惑星科学セクションプレジデント 佐々木 晶 (Skype 出席)
大気水圏科学セクション幹事 川合 義美
地球人間圏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 小林 憲正
学協会長会議議長 倉本 圭 (Skype 出席)
国際化推進アドバイザー 末広 潔

午後 3 時 00 分、理事の定数に足る出席があったので、会長津田敏隆は議長席に着き、理事会が成立することを宣言した。インターネット電話 skype および TV 会議システムを利用し、多点で同時に会議に参加できるようにし、審議を確実に行うことができることを互いに確認した。

7. 審議事項

第 1 号議案 会員（正会員）入会承認の件（古村孝志理事）

定款第 8 条 2 項の会員の入会の定めに従い、新規入会者の入会を承認した。

第 2 号議案 委員会委員承認の件（古村孝志理事）

環境災害対応委員会委員として小嶋浩嗣会員、岡田雅樹会員を承認した。男女共同参画委員会委員として宮下由香里会員を承認した。

第 3 号議案 代議員選挙規則改正の件(古村孝志理事)

代議員選挙規則の第 5 条の改正を審議した。投票数を「5 名」から「各登録区分の代議員定数の半数（端数切り上げ）」とすることを承認した。

第 4 号議案 役員選考関連規則改正の件(古村孝志理事)

役員候補選出関連規則の改正を審議した。改正案のうち、第 4 条 2 項推薦委員会の決議について、「全委員が出席し」を削除し「全委員の過半数をもって」としたうえで、役員候補者推薦委員会規則および選挙管理委員会規則の改正を承認した。役員候補者選挙規則、役員候補者選挙実施細則を廃止し、理事候補者選挙規則、理事候補者選挙実施細則を新たに設置することを承認した。

第 5 号議案 総会議事および資料承認の件

総会議事および資料を審議した。議事を承認した。

古村理事より事業報告についての説明があった。微細な誤字脱字等を修正のうでこれを承認した。

北理事より決算についての説明があった。決算を社員総会に提出することを承認した。これらを含め、総会資料を承認した。

第6号議案 国内準備タスクフォース(仮称)設置の件

国内準備タスクフォース(仮称)の設置について審議し、これを承認した。General Chairを末廣潔会員とすることを承認した。構成員の任期を2017年JpUG-AGU合同大会までとし、設立時の構成員は2016年プログラム委員会委員長、2017年プログラム委員会委員長、情報システム委員会より1名、広報普及委員会より1名、グローバル戦略委員会より1名とするが、随時増減を可能とすることを承認した。その他アドバイザーをグローバル戦略委員長、財務委員長、総務委員長、大会運営委員会委員長とする。

8. 報告事項

(1) 古村孝志理事(総務担当)職務報告

総務委員会の活動について報告があった。前回理事会以降に連合が承認した協賛・後援、発行したサポートレターについて報告があった。

(2) 浜野洋三理事(大会運営担当)職務報告

2015年の大会準備状況について報告があった。大会期間中の主な行事の確認、緊急セッションの準備状況について説明があった。

今後の連合大会についての検討状況についても報告があった。前回理事会でのグローバル戦略委員会からの提案を受け、予稿投稿・プログラム編成システムの改修について検討を始めている。また同様に会場の拡張等についても検討している。今後の投稿増加については、他の関連国際学会同様にポスター採択の割合を増加させる必要があるとの報告があった。

またこれに関連して道林理事より、2015年連合大会では高校生発表がある日は高校生ポスターとそれ以外のポスターを交互に配置することでポスター会場を活性化させることを図るよう決定したことが報告された。

(3) 川幡理事(ジャーナル担当)職務報告

連合のジャーナルPEPSの出版状況について報告があった。PEPS創刊から一年が経過した。順調に投稿・出版数を伸ばしており、新しい査読システムの導入やSPEPSの立ち上げ、SNSの活用など、様々な活動をしていることが報告された。投稿の敷居が少し高い感じを与えてしまったかもしれないが、REVIEW(総論)の投稿数(全体に占める割合)は、当初の目

標以上で、また、PEPS 論文へのアクセス数も一流の国際誌と同等レベルで推移している。

編集長会議には EPS 誌運営委員会より小田啓邦委員長を招き、随時情報交換をしていることが報告された。

(4) 北理事(財務担当)職務報告

寄付金を受け入れる体制を整えるため、検討を開始しているとの報告があった。

(5) 木村学理事 (グローバル戦略担当) 職務報告

2017 年連合大会での AGU とのジョイントに向けて、準備を進めているとの報告があった。

(6) その他

村山泰啓理事 (情報システム担当) より、「MyJpGU」についての報告があった。業績データを各種形式に整形してダウンロードできるようにしたことなど、利便性を向上させる改修を行っている。会員にとって魅力的なサービスを実現するため今後も検討していく。

畠山正恒理事 (教育検討担当) より、教育検討委員会の活動報告があった。現在 AGI との共同企画を検討しており、それについての小委員会設立を準備しているとの報告があった。

平成 27 年 5 月 7 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 第 9 回理事会

出席理事 津田 敏隆 印

出席理事 川幡 穂高 印

出席理事 木村 学 印

出席理事 中村 正人 印

出席理事 ウォリス サイモン 印

出席理事 奥村 晃史 印

出席理事 北 和之 印

出席理事	高橋	幸弘	印
出席理事	田中	賢治	印
出席理事	西	弘嗣	印
出席理事	畠山	正恒	印
出席理事	浜野	洋三	印
出席理事	原田	尚美	印
出席理事	古村	孝志	印
出席理事	道林	克禎	印
出席理事	村山	泰啓	印
出席理事	渡邊	誠一郎	印