

公益社団法人日本地球惑星科学連合
平成 30 年度 定時社員総会議事録

1. 開催日時 平成 30 年 5 月 22 日 (火)
15 時 30 分～16 時 30 分
2. 開催場所 千葉幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール B
(〒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 150 名
総社員の議決権の数 150 個

4. 出席社員数等

出席社員（委任状を含む）総数 130 名（定足数 75 名）

（内訳）

代議員社員出席者総数	150 名
本人による出席	90 名
代理人による出席	40 名
この議決権の総数	130 個
出席監事	3 名

5. 議長 田中 聡

6. 出席役員

理 事	川幡 穂高
理 事	津田 敏隆
理 事	田近 英一
理 事	中村 正人
理 事	古村 孝志
理 事	井出 哲
理 事	小口千明
理 事	奥村 晃史
理 事	木村 学
理 事	倉本 圭
理 事	中村 昭子

理 事	西 弘嗣
理 事	浜野 洋三
理 事	原田 尚美
理 事	日比谷 紀之
理 事	道林 克禎
監 事	北里 洋
監 事	鈴木 善和
監 事	氷見山 幸夫

7. 報告事項

- (1) 平成 29 年度 活動報告概要
- (2) 平成 29 年度（公益社団法人第 7 期）事業報告の件
- (3) 平成 30 年度（公益社団法人第 8 期）事業計画書及び収支予算書等の件
- (4) その他

8. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 平成 29 年度（公益社団法人第 7 期）決算承認の件
- (2) 第 2 号議案 役員（理事、監事）選任の件
- (3) 第 3 号議案 日本地球惑星科学連合定款第 16 条 4 項改訂の件

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川幡穂高氏が開会を宣し、挨拶をおこなった。総務担当理事の古村孝志氏が定足数の確認および出席者数の報告を行った。

定款第 31 条の定めにより、議長の選任について諮ったところ、田中聡氏の推薦があり、満場一致をもって田中聡氏が議長に選任された。田中聡氏は議長席に着いた。

報告事項（1）平成 29 年度 活動報告概要

会長川幡穂高氏より平成 29 年度の日本地球惑星科学連合の活動について報告した。

報告事項（2）平成 29 年度（公益社団法人第 7 期）事業報告の件

平成 30 年度第 1 回理事会（平成 29 年 5 月 2 日開催）にて承認された平成 29 年度事業報告書について、議長の指名により、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。社員の賛成多数により了承された。

議長より、議事の順序を入れ替えて、決議事項である第 1 号議案「平成 29 年度（公益社団法人第 7 期）決算承認の件」の審議に入ることが提案され、社員の賛成多数により承認された。

第1号議案 平成29年度（公益社団法人第7期）決算承認の件

議長の指名により、財務担当副理事の井出哲氏から、平成29年度（公益社団法人第7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、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、社員の賛成多数により承認された。

報告事項（3）平成30年度（公益社団法人第8期）事業計画書及び収支予算書等の件

平成30年度第7回理事会（平成28年3月27日開催）にて承認された平成30年度事業計画について、総務担当理事の古村孝志氏から、平成30年度収支予算書について、財務担当副理事の井出哲氏から、それぞれ配布資料に基づき説明がなされた。質疑応答の後、社員の賛成多数により了承された。

第2号議案 役員（理事、監事）選任の件

議長の指名により、役員候補者推薦委員会の委員長である川幡穂高会長から、配布資料に基づき委員会が推薦した役員（理事、監事）候補者の紹介がなされた。

議長より、理事候補者20名、監事候補者3名について一人ずつ名前を読み上げ議場に諮ったところ、それぞれ社員の賛成多数により役員候補者推薦委員会の原案通り下記のように全役員の選任が承認された。なお被前任者は、席上その就任を承諾した。

理事 住所

氏名 阿部（富士原） なつ江

理事 住所

氏名 市川 洋

理事 住所

氏名 井出 哲

理事 住所

氏名 ウオリス サイモン

理事 住所

氏名 小口 千明

理事 住所

氏名 川幡 穂高

理事 住所

氏名 河宮 未知生

理事 住所

氏名 木村 学
理事 住所
氏名 倉本 圭
理事 住所
氏名 田近 英一
理事 住所
氏名 中村 昭子
理事 住所
氏名 中村 正人
理事 住所
氏名 成瀬 元
理事 住所
氏名 西 弘嗣
理事 住所
氏名 浜野 洋三
理事 住所
氏名 日比谷 紀之
理事 住所
氏名 古村 孝志
理事 住所
氏名 松本 淳
理事 住所
氏名 道林 克禎
理事 住所
氏名 村山 泰啓
監事 住所
氏名 加藤 照之
監事 住所
氏名 鈴木 善和
監事 住所
氏名 氷見山 幸夫

第3号議案 日本地球惑星科学連合定款第16条4項改訂の件

定款16条4項に定める本法人の副会長数について、「副会長は3名以内」と定めているものを、「副会長は4名以内」と変更することについて、総務担当理事の古村から配布資

料に基づき説明がなされた。審議に諮った結果、定款変更に必要な総社員数の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2を超える賛成多数により承認された。

10. 閉会

以上の議事が終了した後、議長はすべての議事を終了した旨を述べ、川幡穂高会長からの挨拶の後、閉会を宣した。(16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。

(議事録作成者 事務局 杉村洋平)

平成30年5月22日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 平成30年度定時社員総会

議 長 田中 聡

代表理事 川幡 穂高

理 事 津田 敏隆

理 事 田近 英一

理 事 中村 正人

理 事 古村 孝志

理 事 井出 哲

理 事 小口千明

理 事 奥村 晃史

理 事 木村 学

理 事 倉本 圭

理 事 中村 昭子

理 事 西 弘嗣

理 事 浜野 洋三

理 事 原田 尚美

理 事 日比谷 紀之

理 事 道林 克禎

監 事 北里 洋

監 事 鈴木 善和

監 事 氷見山 幸夫

(Web 公開用につき、役員住所削除)