

公益社団法人日本地球惑星科学連合
平成 25 年度第 5 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 12 月 19 日 (木)
午前 9 時 30 分から午後 12 時 30 分
2. 開催場所 東京大学理学部 1 号館 9 階 936 号室
(東京都文京区本郷 7-3-1)
3. 出席者 理事数 20 名
出席理事 15 名 (定足数 11 名 会議成立)
出席監事 2 名
オブザーバー 4 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 小口 高
理事 奥村 晃史
理事 古村 孝志
理事 杉田 倫明
理事 瀧上 豊
理事 田近 英一
理事 西 弘嗣
理事 畠山 正恒
理事 濱野 洋三
理事 渡邊 誠一郎
監事 鈴木 善和
監事 松浦 充宏

6. 出席オブザーバー

大気水圏科学セクションプレジデント 中島映至 (v-cube 出席)
固体地球科学セクションプレジデント 大谷栄治
大会運営委員 プログラム局長 目代邦康
固体地球セクション地球内部科学小委員会委員長 田中聡

午前9時30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、開会を宣言した。

7. 報告事項

(1) 代議員選挙、セクションプレジデント選挙関連報告 (古村理事) 資料 P.1-8

次期代議員選挙およびセクションプレジデント選挙に関して報告があった。9月26日(木)から10月25日(金)に代議員選挙の投票を受け付けた。10月28日(月)に第2回選挙管理委員会会議を開催し、開票後当選者を確認した。11月1日(金)に結果を連合ホームページ上で公開し会員へ一斉メールニュースを配信した。

同日、セクションプレジデント選挙を公示し、11月5日(火)から15日(金)に立候補と推薦を受け付けた。各セクション一名ずつの立候補者があり、投票なしで当選者決定となった。11月18日(月)に第3回選挙管理委員会会議としてメール審議を行い、当選者を確認した。11月25日(月)に結果を連合ホームページ上で公開し会員へ一斉メールニュースを配信した。

以上、2013年次期代議員選挙ならびにセクションプレジデント選挙の全日程を終了した。

(2) 2014年大会準備報告 資料 P.9-P.20

目代プログラム局副局長より、開催セッションの確定に関する報告があった。10月24日(木)セッション提案を締め切った。11月11日(月)プログラム編成会議を開催し、セッション提案者へ統合等の依頼を行った。提案者から統合の可否を受け取り、最終的にセッション数は194となった。2013年大会では180セッションであったため、増加した。

続いて浜野理事より、会場準備について報告があった。会場は22会場の予定であるが、編成次第では二部屋を分離して使用することも検討する。本部室、役員室、システムサポート室、保育室、学生優秀発表賞審査室を用意する予定である。

続いてウォリス理事より成瀬理事に代わって学生優秀発表賞の準備について報告があった。学生優秀発表賞の審査を支援するシステムの導入、選考規定の統一の準備が進展している。大会で利用している他のシステムとの連携や、採点の入力を容易にする方法の検討などが要望として挙げられ、検討していくとした。

また、NASA 関連企画の準備について事務局より報告があった。AGU 期間中に Winnie

Humberson 氏 (Science Exhibit Coordinator), Dr. Michael Freilich 氏 (Earth Science Division Director) と木村学理事, 藤本正樹国際委員, 飯田佑輔次期代議員および事務局により会合がもたれ, 2014 年連合大会への NASA 招致の準備を進行した。

スペシャルレクチャーでの講演, サイエンスセッションでの講演, ブース出展, トップセミナーでの高校生向け講演の四種の企画を準備中である。スペシャルレクチャーでの講演は大気水圏が担当する。サイエンスセッションでの講演は, A-CG39「衛星による地球観測」(沖理子コンビーナ) の招待講演とする。

(3) ジャーナル関連報告 (川幡理事) 資料 P.21-37

ジャーナルに関して報告があった。10月28日に投稿受付開始となった。現在のところ10本程度の投稿があった。投稿システムがわかりにくい部分があるため連合が準備したホームページにわかりやすい説明を掲載し, 投稿時にそちらに誘導することを検討中である。

AOGS や EOS に宣伝を掲載した。参加学会のジャーナルにも広告掲載を検討しているが, 現在は掲載していない。AGU Meeting にブース出展し, ジャーナルの宣伝をした。

特別国際セッションとして承認した二件のシンポジウムが開催された。一件は日本地球惑星科学連合会長が主催された国際シンポジウムで, 大きな国際プログラムの成果が投稿される予定である。もう一件は日本地球惑星科学連合のサイエンス・セクションのプレジデントが主催された国際シンポジウムで, これも overview などが投稿される予定である。これらのシンポジウムは, 日本地球惑星科学連合の理事会そしてサイエンス・セクションが両方とも雑誌「Progress in Earth and Planetary Science」に本格的に取り組む姿勢として community から認識されると思うので, 非常に大事な活動になったと捉えている。

なお, 論文投稿という条件の周知が不十分な部分もあるので今後徹底してゆく。

マイページ, 大会アプリ, 大会時の補助資料閲覧システムを準備中である。

予算残額状況については, これまでのところ順調に執行中であるが, スムーズな運用を考慮し, 日本学術振興会への計画変更なども行う予定である。

(4) 委員会活動報告

・総務委員会 (古村理事) 資料 P.38

本年度の共催等経過について報告があった。現在申請中のものも含め, 本年度の共催・協賛・後援は現在のところ9件である。

・広報普及委員会 (田近理事)

横浜市次世代育成プログラムの準備について報告があった。連合が主催となり, 横浜市の支援を受け, 横浜市の高中生や中学生に向けたプログラムの実施を検討中である。

(5) AGU FALL MEETING に関する報告 (木村理事, 川幡理事) 資料 P.39-40

12月9日から13日に開催された AGU FALL MEETING に関して報告があった。今後 WPGM

についても議論を継続してゆくことを話し合った。

更なる国際情報発信の高度化を狙い、来年は出展ブースを大幅に拡張し学協会や企業とも協力した情報発信を企画してゆく方向でジャーナル企画運営委員会および理事会で案を議論し、対処したいと考えている。

(6) 連合 25 周年記念パンフレット進行報告(津田会長) 資料 P. 41-43

25 周年記念パンフレットの制作状況について報告があった。各担当者から初稿が提出された。今後パンフレットの配布対象者やそれに応じた文章の硬軟を再確認し、推敲する。サイエンスライターに文章の再構成を依頼することも検討する。本件について、津田会長、中村副会長が担当する。

(7) 夢ロードマップ改訂版デザイン進行報告(中村理事) 資料 P. 44-P. 61

夢ロードマップの改訂について報告があった。デザイナーに依頼したテンプレートに文章をはめ込み、改訂の完成とした。12 月 26 日の学術会議に提出する。

(8) AOGS2014 に関する報告(津田会長) 資料 P. 62-63

AOGS Meeting 2014 について報告があった。11 月 9 日に AOGS との会議を開催した。それにより、連合大会のセッションコンビナーナへセッション提案をよびかけるよう決定し、実行した。

共同セッションの取り扱いに関しては今後検討し、投稿前には決定することとした。

(9) 固体地球科学セクションの褒章検討の現状報告(大谷セクションプレジデント)

固体地球科学セクションの報奨制度の設立準備について報告があった。2015 年を目途に準備中である。現在規約をセクション内で検討中である。一つのセクション内だけでなく、連合全体や参加学協会との連携を踏まえた制度を検討すべきであるとの議論が挙げられた。

8. 審議事項

第 1 号議案 会員(正会員)入会承認の件(古村理事) P.64-66

定款第 8 条 2 項の会員の入会の定めに従い、新規入会者を承認した。

第 2 号議案 平成 26 年度事業計画・予算書作成について(西理事) 資料別添

検討中の平成 26 年予算案を確認した。収入は参加料投稿料の見通しの 9 割を予算案として試算することとした。検討中の予算案を踏まえ、最終予算作成まで財務委員会により検討することとなった。

第 3 号議案 平成 25 年度事業報告書・決算書作成について (西理事) 資料別添
平成 25 年度決算については予算どおりに推移していることが報告され、平成 25 年度決算案を確認した。なお、フェロー審査委員会の設立に関わる費用を 25 年度経費に参入することを承認した。検討中の決済案を踏まえ、最終決算作成まで財務委員会により検討することとなった。

第 4 号議案 国際化推進資金 (仮称) 設立の件 (西理事)
国際化推進資金 (仮称) の設立を承認した。

第 5 号議案 フェロー制度規則変更の件 (中村理事) 資料 P.67-70
フェロー制度規則の改正を承認した。第 2 条「フェロー候補者は、連合において、推薦時点において正会員を過去 3 年以上続け、次の各号のいずれかに該当するものとする。」を「フェロー候補者は、推薦時点において過去 3 年度にまたがり連合の正会員資格を保持した経歴を持ち、次の各号のいずれかに該当するものとする。」に、第 3 条「以下の者」を「次の各号の者」に、第 4 条「以下の内容」を「次の各号の内容」にそれぞれ改正した。また附則(2)「本規則第 2 条の正会員資格には、公益社団法人地球惑星科学連合の正会員 (2011 年 12 月～)、一般社団法人日本地球惑星科学連合の正会員 (2009 年 12 月～2011 年 11 月)、日本地球惑星科学連合大会 (2006～2009 年) および地球惑星科学関連学会合同大会 (1990～2005 年) の参加登録者を含むものとする。」を追加する。

第 6 号議案 法人運営基本規程変更の件 (古村理事) 資料 P.71
法人運営基本規程の改正を承認した。第 8 条「投票締切日までに」を「公示日前日までに」に改正し、「但し、選挙の最終日までに会員としての資格を喪失した場合には、この限りではない。」を削除する。

第 7 号議案 法人運営基本規則変更の件 (古村理事) 資料 P.72
2 法人運営基本規則の改正を承認した。第 21 条 2「各セクションのサイエンスボードには、正会員による選挙によって選出された各セクションの代表者 (以下、「セクションプレジデント」という。) を 1 名置く。」を「各セクションのサイエンスボードには、正会員による選挙によって代議員の中から選出された各セクションの代表者 (以下、「セクションプレジデント」という。) を 1 名置く。」に、3「セクションプレジデントの選挙に関する事項は、理事会の決議により別に定めるところによるものとする。」を「セクションプレジデントの任期は、翌事業年度の 6 月から 2 年間とする。セクションプレジデントの選挙に関する事項は、理事会の決議により別に定めるところによるものとする。」に改正した。

第 8 号議案 代議員選挙規則変更の件 (津田会長) 資料 P.73
代議員選挙規則を変更し、代議員選挙における投票数を 5 名から各登録区分の定数へ訂正

することが提起された。継続審議することとした。

第 9 号議案 代議員選挙実施細則変更の件 (古村理事) 資料 P.74

代議員選挙実施細則の改正を承認した。第 6 条 3「代議員候補者の数とその定員を超えないときは、投票を行わず、投票期間経過と同時に、その候補者を当選者とする。ただし、当選者が定員に満たないときは、補欠選挙を行う。」を「代議員候補者の数とその定員を超えないときは、投票を行わず、候補者受付期間経過と同時に、その候補者を当選者とする。ただし、当選者が定員に満たないときは、補欠選挙を行う。」に改正した。

第 10 号議案 セクションプレジデント選挙規則およびセクションプレジデント選挙実施細則の制定 (古村理事) 資料 P. 75-78

セクションプレジデント選挙規則およびセクションプレジデント選挙実施細則の制定を承認した。

第 11 号議案 SEDI2014 国際シンポジウム共催の件 (田中地球内部科学小委員会委員長) 資料 P. 79-90

SEDI 国際シンポジウムへの共催を承諾した。

第 12 号議案 共催・協賛・後援承認申請書書式変更の件 (古村理事) 資料 P. 91-93

共催・協賛・後援承認申請書の書式の変更を承認した。「主催者名」と「共催、協賛、後援等団体名 (申請中も含む)」を追加することとした。

第 13 号議案 学術会議・連合共催ユニオンセッション開催の件 (津田会長) 資料 P. 94
2014 年連合大会にて学術会議・連合共催ユニオンセッションを開催することが報告された。

第 14 号議案 懇親会実施要綱の件 (浜野理事) 資料 P. 95

2014 年連合大会にて開催される懇親会の実施要綱を検討した。

第 15 号議案 記念式典次第について (浜野理事) 資料 P. 95

2014 年連合大会にて開催される記念式典の式次第を検討した。

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 12 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、出席議事は次に記名・押印する。(捺印欄配布時省略)

平成 25 年 12 月 19 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 第 5 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	小口	高	印
出席理事	奥村	晃史	印
出席理事	古村	孝志	印
出席理事	杉田	倫明	印
出席理事	瀧上	豊	印
出席理事	田近	英一	印
出席理事	西	弘嗣	印
出席理事	畠山	正恒	印
出席理事	濱野	洋三	印
出席理事	渡邊	誠一郎	印