

公益社団法人日本地球惑星科学連合  
平成 26 年度 定時社員総会議事録

1. 開催日時 平成 26 年 5 月 1 日 (木)  
16 時 15 分～17 時 15 分

2. 開催場所 パシフィコ横浜 会議センター 1 階メインホール  
(〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1)

3. 総社員数等 議決権のある社員総数 148 名  
(内訳)

団体 (学協会) 会員総数	50 名
代議員社員数	98 名
総社員の議決権の数	148 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 130 名 (定足数 75 名)  
(内訳)

団体会員出席者総数	43 名
代表者本人出席	19 名
指定者出席	11 名
代理人出席	13 名
代議員社員出席者総数	87 名
本人出席	55 名
代理人出席	32 名
この議決権の総数	130 個
出席監事	2 名
オブザーバー	1 名

5. 議 長 理 事 渡邊 誠一郎

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	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	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 25 年度（公益社団法人第 3 期）事業報告の件
- (2) 平成 26 年度（公益社団法人第 4 期）事業計画書及び収支予算書等の件

## 8. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 平成 25 年度（公益社団法人第 3 期）決算承認の件
- (2) 第 2 号議案 定款規則第 3 章第 15 条（監事の人数）の変更の件
- (3) 第 3 号議案 定款規則第 3 章第 19 条（監事の任期）の変更の件
- (4) 第 4 号議案 役員（理事，監事）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津田敏隆氏が開会を宣し、挨拶をおこなった。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、社員より渡邊誠一郎氏の推薦があり、満場一致をもって渡邊誠一郎氏が議長に選任された。続いて渡邊誠一郎氏は、議長席に着き、定足数の確認を総務担当理事の古村孝志氏に行ったのち、直ちに議事に入った。

### 報告事項（1）平成 25 年度（公益社団法人第 2 期）事業報告の件

平成 26 年度第 1 回理事会（平成 26 年 4 月 28 日開催）にて承認された平成 25 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。社員一同の拍手をもって、了承された。引き続き、議長の提案により、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 25 年度（公益社団法人第 3 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 25 年度（公益社団法人第 3 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 25 年度（公益社団法人第 3 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、社員の賛成多数により承認された。

報告事項（２）平成 26 年度（公益社団法人第 4 期）事業計画書及び収支予算書等の件

平成 25 年度第 7 回理事会（平成 26 年 3 月 8 日開催）にて承認された平成 26 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 25 年度第 7 回理事会（平成 26 年 3 月 8 日開催）にて承認された平成 26 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。質疑応答の後、社員の賛成多数をもって、承認された。

第 2 号議案 定款規則第 3 章第 15 条（監事の人数）の変更の件

第 3 号議案 定款規則第章第 19 条（監事の任期）の変更の件

議長の指名により、会長の津田敏隆氏から、配布資料に基づき定款規則第 3 章第 15 条（監事の人数）に定められた定数 2 名を 3 名に変更すること、定款規則第章第 19 条（監事の任期）に定められた任期 4 年を 2 年に変更すること、および変更理由の説明がなされた。議長より、これらについて、議場に挙手により諮ったところ、定款の改正に必要な総社員の議決権の 2/3 以上の賛成が得られ、第 2 号議案および第 3 号議案は承認された。

第 4 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津田敏隆会長から、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。引き続き、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の名前を読み上げ、議場に諮ったところ、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役員の選任が各々承認された

役員に選任された、ウォリス サイモン氏、川幡徳高氏、北和之氏、木村学氏、高橋幸弘氏、津田敏隆氏、中村正人氏、成瀬 元氏、西 弘嗣氏、畠山正恒氏、日比谷紀之氏、古村孝志氏、渡邊誠一郎氏、北里 洋氏、鈴木善和氏、松浦充宏氏、はいずれも会場においてその就任を承諾する旨の意思を表明した。

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、津田敏隆会長からの挨拶の後、閉会を宣した。（17 時 15 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 事務局長 谷上美穂子）

平成 26 年 5 月 1 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 平成 26 年度定時社員総会

議 長 渡邊誠一郎

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 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 渡邊誠一郎

監 事 鈴木 善和

監 事 松浦 充宏