

公益社団法人日本地球惑星科学連合
平成 26 年度第 9 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 3 月 27 日 (金)
午前 9 時 30 分から午後 13 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 15 名 (定足数 11 名 会議成立)
オブザーバー 5 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 中村 正人 (Skype 出席)
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 瀧上 豊
理事 田中 賢治
理事 成瀬 元
理事 畠山 正恒
理事 浜野 洋三
理事 日比谷 紀之
理事 古村 孝志
理事 村山 泰啓
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
宇宙惑星科学セクション幹事 吉川 顕正
地球人間圏セクションバイスプレジデント 春山 成子
固体地球科学セクション幹事 木村 純一
学協会長会議 田近 英一

午前9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** を利用し、東京大学理学部1号館と神戸大学と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. 報告事項

(1) 委員会・セクション活動報告

(1-1) 村山理事 職務報告 情報システム委員会活動報告

情報システム委員会活動について報告があった。村山理事の紹介により、内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付参事官補佐（国際総括）真子博補佐、須田喜保子補佐に出席いただき、国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会にて取りまとめ中の「我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について（仮題）～我が国のあるべき姿の形成に向けて～」(報告書(案))についての経過報告があった。オープンサイエンスの重要性、オープンサイエンス推進の必要性、オープンサイエンスに関する国際動向への対応を中心に報告を受けた。報告の後、質疑応答と意見交換を行った。

(1-2) 浜野 洋三理事 職務報告 大会運営委員会活動報告 資料 P.1-8

2015年の大会準備状況について報告があった。投稿採択、プログラム編成が終わり、プログラムの公開を次週に予定している。

北理事より、「サイエンスセッション以外の集会」の申請状況が紹介された。申請は4件あった。ワイリージャパン株式会社、株式会社フォルテの申請は、実費を請求することで開催を承認した。その他のジオパーク、MyJpGUセミナーは無料での開催を承認した。大会当日の正会員入会申請についての方針の報告があった。大会期間中も正会員に入会する申請は可能だが、当日は非会員価格での参加登録となる。事前の告知が重要であるため、コンビーナを通じての周知も提案された。

川幡理事より、英語併記のキャンペーンの推進について提案があった。2015年大会ではポスターやパワーポイント等資料は日本語セッションでも英語併記を推奨している。このことを、わかりやすく雰囲気の良いマーク等を掲示することで促進しようという提案があった。川幡理事が引き続き担当することとなった。

(1-3) 川幡 穂高理事 職務報告 ジャーナル編集委員会活動報告 資料 P. 9-10

ジャーナルの状況に関して報告があった。3月17日に編集長会議および経営企画委員会が開催された。EPS との共同で出版事業に対処する件について、情報の交換を開始した。2015年度のジャーナル関連特別シンポジウムの第2回の募集を開始した。ジャーナル編集委員会およびジャーナル経営企画委員会の委員の任期終了を迎えるため、継続委員を中心に新体制での活動を準備している。

(1-4) 日比谷紀之理事 職務報告 グローバル戦略委員会活動報告 資料 P. 11-15

グローバル戦略委員会の活動について報告があった。3月18日に開催された第6回グローバル戦略委員会会議の報告と、そこで報告された AGU との話し合いの進捗状況について報告された。2017年大会の準備のため、AGU との話し合いを進めている。話し合いにより、大会登録作業は連合側が行うことが決まった。これに伴い、予稿投稿・プログラム編集システムの見直しが提案された。

AGU 側、またそれ以外の海外からの来場者が増加するため、会場の拡張等の必要がある。そのため参加登録費の値上げが提案された。

新たに三宅弘恵委員（東京大学地震研究所）を委員に委嘱した（第2号審議事項参照）。更に追加委員を検討するので推薦してほしいとの要請があった。

(1-5) 古村孝志理事 職務報告 総務委員会活動報告 資料 P. 16-19

総務委員会の活動について報告があった。第8回理事会以降に連合が承認した協賛・後援について報告があった。協賛1件、後援2件があった。

第7回理事会第3号議案にて作成を決定した、学生を委員会委員に委嘱する際の指導教員の許可を求める件について、承諾書の書式が完成したことが報告された。

代議員選挙時の投票者一人が持つ投票数について検討していることが報告された。現在は5票となっている（代議員背隠居規則第5条）が、これを増やすことを検討している。鈴木監事より「投票数を区分別の定数のそれぞれ半分とする」こと、「投票数は規則に明記せず選挙管理委員会が決定する」ことが紹介され、それも踏まえて今後検討することとなった。

(1-6) 北理事 職務報告 財務委員会活動報告 別添資料

前回第8回理事会にて予算案は承認され、修正は財務委員会に一任されている。実際に微修正があったので、それについて報告があった。特に理事会参加者から異議はなかったため、予算案は確定となった。

8. 審議事項

第 1 号議案 会員（正会員）入会承認の件（成瀬 元理事）資料 P.20

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。なお入会者の氏名等は個人情報のため、席上回覧のみとする。

第 2 号議案 委員会委員承認の件（成瀬 元理事）資料 P. 21

グローバル戦略委員会委員として三宅弘恵会員を承認した。ジャーナル企画経営委員会委員として資料の通り 20 名、ジャーナル編集委員会委員として資料の通り 40 名を承認した。

第 3 号議案 2015 年度フェロー認定について（成瀬 元理事）資料 P. 23-29

フェロー審査委員会により選考されたフェロー認定した。フェローは以下の 13 名である。（50 音順、敬称略）秋元 肇、石田 瑞穂、伊藤 英司、太田 陽子、大家 寛、兼岡 一郎、上出 洋介、國分 征、平 朝彦、茂木 清夫、八木 健彦、安成 哲三、吉野 正敏。

第 4 号議案 2014 年度地球惑星科学振興西田賞受賞者について（成瀬 元理事）資料 P.30-42

地球惑星科学振興西田賞により選考された受賞者を認定した。受賞者は以下の 10 名である。（50 音順、敬称略）相川 祐理、河北 秀世、是永 淳、鈴木 建、竹村 俊彦、長谷川 洋、三好 建正、三好 由純、Andre Revil.

第 5 号議案 法人運営基本規程第 3 条改正について（古村孝志弘理事）資料 P.43

法人運営基本規程第 3 条（2）、団体会員の入会基準にの改正について審議した。「地球惑星科学に関わる活動実績を有する「日本学術会議協力学術研究団体」に登録された学術研究団体、又はこれに準ずる学術研究団体で、この法人の目的及び事業に賛同し、入会を希望する団体。」と改正することを、平成 27 年度定時社員総会へ提案することを承認した。

第 6 号議案 役員選定方法について（古村孝志弘理事）資料 P.44-50

役員の選定方法の改正について審議した。役員候補者推薦委員会規則第 3 条の改正により委員会委員を改正することを検討した。また第 5 条の改正により、役員候補者推薦委員会が候補者の選定をするにあたり理事会に意向選挙を依頼できるようにすることを検討した。それぞれ、継続審議となった。

第 7 号議案 平成 27 年度定期社員総会 開催日程・議題・事前送付書類確認（古村孝志弘理事）資料 P.51-57

平成 27 年度定期社員総会の開催日時を平成 27 年 5 月 27 日（水）16 時 15 分～17 時 15

分、開催場所を千葉幕張メッセ国際会議場国際会議室と決定した。議題については継続審議となった。

第 8 号議案 2017 年 JpGU - AGU Joint Meeting についてについて (津田 敏隆会長)
資料 P.58

2017 年連合大会を、AGU との Joint Meeting として開催することを審議した。これを承認した。

第 9 号議案 その他

高橋理事より議事の提案があり、満場一致でこれを承認した。現在のサイエンスセッションとは異なる、「横通しのフォーカスグループ」を設置することの提案があった。これを連合にどのように作っていくかの制度設立について検討した。継続審議となった。

平成 27 年 3 月 27 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	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	瀧上	豊	印
出席理事	田中	賢治	印
出席理事	成瀬	元	印

出席理事 畠山 正恒 印

出席理事 浜野 洋三 印

出席理事 日比谷 紀之 印

出席理事 古村 孝志 印

出席理事 村山 泰啓 印