

公益社団法人日本地球惑星科学連合
平成 27 年度 定時社員総会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 5 月 27 日 (水)
16 時 15 分～17 時 15 分

2. 開催場所 千葉幕張メッセ国際会議場 国際会議室
(〒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 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	36 名
代表者本人出席	19 名
指定者出席	9 名
代理人出席	8 名
代議員社員出席者総数	74 名
本人出席	49 名
代理人出席	25 名
この議決権の総数	110 個
出席監事	3 名

5. 議長 理事 成瀬 元

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	奥村 晃史

理 事	北 和之
理 事	高橋 幸弘
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	日比谷紀之
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

7. 報告事項

- (1) 平成 26 年度（公益社団法人第 4 期）事業報告の件
- (2) 平成 27 年度（公益社団法人第 5 期）事業計画書及び収支予算書等の件
- (3) 代議員選挙規則改正の件
- (4) 役員候補選出関連規則改正の件

8. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 平成 26 年度（公益社団法人第 4 期）決算承認の件
- (2) 第 2 号議案 法人運営基本規程第 3 条（団体会員の入会基準）改正の件

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、社員より成瀬元氏の推薦があり、満場一致をもって成瀬元氏が議長に選任された。続いて成瀬元氏は、議長席に着き、定足数の確認を総務担当理事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 26 年度（公益社団法人第 4 期）事業報告の件

平成 27 年度第 1 回理事会（平成 27 年 5 月 7 日開催）にて承認された平成 26 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 26 年度（公益社団法人第 4 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26年度（公益社団法人第4期）決算承認の件

議長の指名により、財務担当理事の北和之氏から、平成26年度（公益社団法人第4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27年度（公益社団法人第5期）事業計画書及び収支予算書等の件

平成26年度第8回理事会（平成27年2月9日開催）にて承認された平成27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。引き続き同じく平成26年度第8回理事会にて承認された平成27年度収支予算書について、財務担当理事の北和之氏から配布資料に基づき説明がなされた。質疑応答の後、社員の賛成多数により承認された。

報告事項（3）代議員選挙規則改正の件および（4）役員候補選出関連規則改正の件

報告事項（3）代議員選挙規則改正の件および（4）役員候補選出関連規則改正の件は関連していることから、議長よりこの二つをまとめて報告することが提案され、社員の賛成多数により承認された。議長の指名により、総務担当理事古村孝志氏から説明があった。代議員選挙規則の第5条を改正し、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）」とするものの説明があった。また役員候補者推薦委員会規則および選挙管理委員会規則を改正すること、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の説明があった。いずれも平成27年度第1回理事会（平成27年5月7日開催）にて承認されている。

第2号議案 法人運営基本規程第3条（団体会員の入会基準）改正の件

議長の指名により、会長津田敏隆氏から、法人運営基本規程第3条の改正について説明があった。連合の団体会員の入会基準を、「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。」と改正することを諮ったところ、社員の賛成多数により承認された。

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、閉会を宣言した。（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 杉村洋平)

平成 27 年 5 月 7 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 平成 27 年度定時社員総会

議 長 成瀬 元

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 奥村 晃史

理 事 北 和之

理 事 高橋 幸弘

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 日比谷紀之

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