

公益社団法人日本地球惑星科学連合
平成 28 年度 定時社員総会議事録

1. 開催日時 平成 28 年 5 月 23 日 (月)
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
(内訳)

団体 (学協会) 会員総数	50 名
代議員社員数	100 名
総社員の議決権の数	150 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 134 名 (定足数 75 名)
(内訳)

団体会員出席者総数	45 名
代表者本人出席	13 名
指定者出席	20 名
代理人出席	12 名
代議員社員出席者総数	89 名
本人出席	57 名
代理人出席	32 名
この議決権の総数	131 個
出席監事	3 名

5. 議長 理事 高橋 幸弘

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	瀧上 豊
理 事	田中 賢治
理 事	成瀬 元
理 事	西 弘嗣
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	道林 克禎
理 事	村山 泰啓
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 27 年度（公益社団法人第 5 期）事業報告の件
- (2) 平成 28 年度（公益社団法人第 6 期）事業計画書及び収支予算書等の件
- (3) 団体会員に関する定款及び関連規則変更の検討状況報告
- (4) 法人運営基本規則第 10 条 2（再入会時の未納会費について）変更の検討状況報告

8. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 平成 27 年度（公益社団法人第 5 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 熊本・大分地震災害に関する声明

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、高橋幸弘氏の推薦があり、満場一致をもって高橋幸弘氏が議長に選任された。続いて高橋幸弘氏は議長席に着き、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 27 年度（公益社団法人第 5 期）事業報告の件

平成 28 年度第 1 回理事会（平成 28 年 5 月 6 日開催）にて承認された平成 27 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 27 年度（公益社

団法人第5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27年度(公益社団法人第5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27年度(公益社団法人第5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(2) 平成28年度(公益社団法人第6期) 事業計画書及び収支予算書等の件

平成27年度第6回理事会(平成28年3月10日開催)にて承認された平成28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28年度収支予算書について、財務担当理事の北和之氏から、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。

報告事項(3) 団体会員に関する定款及び関連規則変更の検討状況報告

議長の指名により、津田敏隆会長から、現行定款において代議員及び団体会員をもって本法人の社員としていることを、将来的に代議員のみを社員とすることについて、昨年度定時社員総会以降の検討状況について説明がなされた。引き続き理事会にて定款及び関連規則の変更について検討し、来年度の定時社員総会にて議事として諮ることを予定している旨、報告があった。

報告事項(4) 法人運営基本規則第10条2(再入会時の未納会費について) 変更の検討状況報告

議長の指名により、総務担当理事古村孝志氏から、法人運営基本規則第10条2項(「本法人に再入会する者で、過去に未納会費がある場合は、これを納めなければならない。」)の変更に関して検討状況の説明がなされた。未納会費については2年間滞納した場合は会員資格喪失となっていること、大会他の学会でも同様の規則がない場合が多いこと等から、当該項目については削除する方向で検討していることが説明された。

なお本件は総会決議事項ではないが、会費に関する事項であるため、理事会での決定前に定時社員総会にて説明することが適切と考え、今回報告事項とした旨の説明があった。

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。

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全役員の選任が承認された。

役員に選任された、井出哲氏、ウォリス・サイモン氏、小口高氏、小口千明氏、奥村晃史氏、川幡穂高氏、北和之氏、木村学氏、倉本圭氏、瀧上豊氏、田近英一氏、津田敏隆氏、中村昭子氏、中村正人氏、西弘嗣氏、浜野洋三氏、原田尚美氏、日比谷紀之氏、古村孝志氏、道林克禎氏、北里洋氏、鈴木善和氏、氷見山幸夫氏、はいずれもその就任を承諾する旨の意思を表明した。

第3号議案 熊本・大分地震災害に関する声明

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、熊本・大分地震災害に関する声明の発表について提案があった。議場に諮ったところ、社員の賛成多数により原案通り声明を発表することが承認された。

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、津田敏隆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28年5月23日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 平成28年度定時社員総会

議 長 高橋 幸弘

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 瀧上 豊

理事 田中 賢治

理事 成瀬 元

理事 西 弘嗣

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 道林 克禎

理事 村山 泰啓

監事 北里 洋

監事 鈴木 善和

監事 松浦 充宏