

公益社団法人日本地球惑星科学連合
平成 29 年度第 3 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 29 年 9 月 29 日 (金)
15 時 10 分から 18 時 10 分

2. 開催場所 東京大学理学部 1 号館 331 号室
(東京都文京区本郷 7-3-1)

3. 出席者 理事数 19 名
出席理事 14 名 (定足数 10 名 会議成立)
出席監事 0 名
オブザーバー 5 名

4. 議長 理事 川幡 穂高

5. 出席役員

理事 川幡 穂高
理事 田近 英一
理事 古村 孝志
理事 井出 哲
理事 小口 千明
理事 北 和之
理事 木村 学
理事 倉本 圭 (ZOOM 出席)
理事 瀧上 豊
理事 西 弘嗣
理事 浜野 洋三
理事 原田 尚美
理事 日比谷 紀之
理事 道林 克禎

6. 出席オブザーバー

宇宙惑星科学セッションボードプレジデント 高橋 幸弘
大気水圏科学セッションプレジデント 蒲生 俊敬
大気水圏科学セッション幹事 川合 義美
学協会長会議幹事会 (議長・日本第四紀学会) 齋藤 文紀
学協会長会議幹事会 (日本地質学会) 渡部 芳夫

15時10分、理事の定数に足る出席を確認後、会長川幡穂高は理事会が成立することを宣言し、第3回理事会を開始した。インターネット電話 ZOOM を利用し、遠隔地から参加する倉本圭理事が審議に参加できることを確認した。

【前回議事録確認】

第2回理事会議事録について、確認し、了承された。

7. 審議事項

第1号議案 新入会員承認の件

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。

今回承認された2017年9月28日17時時点の新入会員を含む正会員をもって、次回のセクションプレジデント選挙の選挙人とすることを確認した。

第2号議案 委員会委員承認の件

ジャーナル編集委員会委員、フェロー審査委員会委員を承認した。

第3号議案 パブリックセッション小委員会設置の件

広報普及委員会の小委員会としてパブリックセッション小委員会の設置を審議し、これを承認した。パブリックセッション小委員会を設置し、広報普及委員会の規則を改訂した。なお小委員会委員の任期開始と終了時期は広報普及委員会のものに準じることを確認した。

第4号議案 地球科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の提案書提出の件

地球科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の申請について検討した。科学研究費補助金(国際情報発信強化)に関し、日本地球惑星科学連合としては PEPS も EPS も両方とも、これまでの活動が評価され、次の科学研究費補助金を頂けるよう協力して提案書をまとめるべく議論を重ねてきた。9月初旬に科学研究費補助金提案書のフォーマットが公開されたが、記載の部分が前回と比較すると非常にコンパクトになった。そこで、①PEPS については JpGU が、EPS については EPS を代表する学会が代表提案者となり、申請書を提出することとなった。②提案できる金額なども考慮し、PEPS と EPS の両方ともカテゴリーA で申請することとなった。今後、地球惑星科学の研究コミュニティが支えて、EPS が発展できるよう、EPS の提案機関として JpGU も加わることとなった。③EPS の出版に関し、JpGU は現在オブザーバーとして関与しているが、科学研究費補助金の4年目から JpGU は関連学会と協力し、EPS を共同出版する予定である。以上の三点を審議し、これらが承認された。

第5号議案 公益社団法人日本地球惑星科学連合学術賞三宅賞規則承認の件

公益社団法人日本地球惑星科学連合学術賞三宅賞の規則ならびに審査委員会規則の設置および審査委員会委員の選任について審議し、これを承認した。同賞の審査・授与は、2018年度より行う。

第6号議案 2021年連合大会開催会場の件

2021年連合大会をパシフィコ横浜の新施設にて、2021年5月30日より6月3日に開催することを審議し、これを承認した。

8. 報告事項

(1) 川幡穂高代表理事職務報告

地球科学研究費補助金申請、三宅賞設置の準備について詳細の報告があった。

(2) 田近英一理事（広報普及担当）職務報告

広報普及委員会の活動について報告があった。

パブリックセッション小委員会が承認されたため、パブリックセッションについては今後小委員会が対応する。現在、連合ホームページのリニューアル作業中である。

次号 JGL は 11 月 1 日付で発行の予定である。公開講演の開催は現時点では未定である。

(3) 中村正人理事（顕彰担当）職務報告

中村正人理事の代理で、事務局より本年度のフェロー募集について報告があった。10月6日より推薦受付を開始する12月31日までが推薦受付期間となる。

(4) 古村孝志理事（総務担当）職務報告

前回理事会以降に連合が承認した協賛・後援、発行したサポートレターについて報告があった。

選挙の進行状況について報告があった。現在代議員選挙の投票を受け付け中である。

また、ウォリス・サイモン理事から会長宛に辞任届が提出されたため、法務局に登記し、正式に退任手続きを終えた旨報告があった。

就業規則については事務局職員との面談を終え検討中である。来年度予算などを踏まえ、後ほど理事会に提出予定である。

(5) 北和之理事報告（財務担当）職務報告

2017年度（平成29年度）決算予想作成について報告があった。各セクション・委員会に、9月30日現在の予算執行状況の確認と年度末までの予算執行見通しについて、依頼メールを送るので、協力して欲しい旨の要請があった。決算見通し（案）については、11月の理事会に提出予定である。

2018年度（平成30年度）予算書作成について、10月後半に、次年度予算書作成の為に各セクション・委員会に予算提出依頼をする予定であることが報告された。

(6) 倉本圭理事（ジャーナル担当）職務報告

論文投稿・出版状況について報告があった。昨年を上回るペースで順調に投稿受付・出版を行っている。委員会開催状況と議論の内容についても報告があった。Data paper の出版について、既存のものとの差別化を明確にするため、名称を” Paper with full data attached” と変更した。連合大会の予稿の引用を認めることとしたが、連合大会の予稿に doi 番号を付与することについては調査中である。

(7) 浜野洋三理事（大会運営担当）職務報告

2018年連合大会の準備状況について報告があった。現在セッション提案の募集中であり、現段階でのセッション提案の受付状況の報告があった。セッションに、セッション提案を推進していただくよう要請があった。

2018年、2019年、2020年、2021年の会場について報告があった。2018年から2020年は幕張メッセ、2021年はパシフィコ横浜の新施設を会場とする。

(8) グローバル戦略委員会活動報告

7月30日から8月4日にかけて神戸で開催されたIAG-IASPEI2017および8月6日から8月11日にシンガポールで開催されたAOGS2017へブース出展をした旨報告があった。AOGSではEGUとAOGSを交えてミーティングを開催した。AGUは不参加であった。

また、参加学協会のアジアにおける展開の現状を調査するために、10月12日に開催される学協会長会議において「アジア太平洋地域における学協会との協力関係に関するアンケート」への協力を得たい旨アジア太平洋作業部会より提案があった。学協会レベルでの交流は回答が少ないことが予想されるので、学協会を通じて交流のある個人レベルの回答が得られるような工夫が必要ではないかという意見があった。

(9) ダイバーシティ推進委員会報告

5月25・26日に開催された「Gender Summit 10」へポスター発表をした旨の参加報告があった。また、8月5日から7日に開催された「女子高生夏の学校2017～科学・技術・人との出会い～」へ参加した旨報告があった。関連学会からの参加は増加し、参加者への認知度も上がっている。

(10) 教育検討委員会活動報告

教育課程小委員会、教育国際対応小委員会の活動について報告があった。文部科学省への提言の提出、地球惑星科学実習手帳の配布、地学教育研究集会プログラム、AGIとの協議について報告があった。

教員免許状更新講習の開催報告があった。本年は4講習を開催し、無事終了した。次回の理事会までに報告書を提出する。次年度の講習の開催の有無については、2017年度の活動を評価した上で検討する。

地学オリンピック、地理オリンピックの開催報告があった。2017年の国際地学オリンピックは日本が同率2位（金メダル3、銀メダル1）、国際地理オリンピックでは個人部門では銀メダル1と銅メダル1の成績で、団体部門ポスターセッションでは第1位であった。地学・地理いずれも、9月1日より次期大会の参加受付が開始となる。

日本学術会議の地球惑星科学委員会人材育成分科会の地学地理用語検討小委員会で、用語の統一についての報告がまとまったので、間もなく公開される見通しである。

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。（18時10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、出席役員は次に記名・押

印する。(捺印欄配布時省略)

平成 29 年 9 月 29 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 第 3 回理事会

出席理事	川幡	穂高	印
出席理事	田近	英一	印
出席理事	古村	孝志	印
出席理事	井出	哲	印
出席理事	小口	千明	印
出席理事	北	和之	印
出席理事	木村	学	印
出席理事	倉本	圭	印
出席理事	瀧上	豊	印
出席理事	西	弘嗣	印
出席理事	浜野	洋三	印
出席理事	原田	尚美	印
出席理事	日比谷	紀之	印
出席理事	道林	克禎	印