

公益社団法人日本地球惑星科学連合  
平成 29 年度 定時社員総会議事録

1. 開催日時 平成 29 年 5 月 23 日 (火)  
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 129 名 (定足数 75 名)  
(内訳)

団体会員出席者総数	40 名
代表者本人出席	27 名
指定者出席	9 名
代理人出席	4 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	129 個
出席監事	3 名

5. 議長 理事 奥村 晃史

6. 出席役員

代表理事	川幡 穂高
理事	田近 英一
理事	中村 正人
理事	古村 孝志
理事	井出 哲
理事	小口 高

理 事	奥村 晃史
理 事	北 和之
理 事	木村 学
理 事	倉本 圭
理 事	津田 敏隆
理 事	中村 昭子
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
監 事	北里 洋
監 事	鈴木 善和
監 事	氷見山幸夫

## 7. 報告事項

- (1) 平成 28 年度 活動報告概要
- (2) 平成 28 年度（公益社団法人第 6 期）事業報告の件
- (3) 平成 29 年度（公益社団法人第 7 期）事業計画書及び収支予算書等の件
- (4) 学協会長会議開催報告

## 8. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 平成 28 年度（公益社団法人第 6 期）決算承認の件
- (2) 第 2 号議案 定款一部変更の件（第 7 条、第 27 条）
- (3) 第 3 号議案 法人運営基本規程一部変更の件（第 6 条、第 15 条）

## 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川幡穂高氏が開会を宣し、挨拶をおこなった。総務担当理事の古村孝志氏が定足数の確認および出席者数の報告を行った。

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、奥村晃史氏の推薦があり、満場一致をもって奥村晃史氏が議長に選任された。奥村晃史氏は議長席に着いた。

### 報告事項（1）平成 28 年度 活動報告概要

会長川幡穂高氏より平成 28 年度の日本地球惑星科学連合の活動について報告した。

### 報告事項（2）平成 28 年度（公益社団法人第 6 期）事業報告の件

平成 29 年度第 1 回理事会（平成 29 年 5 月 2 日開催）にて承認された平成 28 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28年度（公益社団法人第6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28年度（公益社団法人第6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28年度（公益社団法人第6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（3）平成29年度（公益社団法人第7期）事業計画書及び収支予算書等の件

平成28年度第7回理事会（平成28年3月23日開催）にて承認された平成29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29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（4）学協会長会議開催報告

議長の指名により、会長川幡穂高氏から、本総会に先立って12時30分から13時30分に開催された第16回学協会長会議について報告がなされた。同会議において社員構成の変更について報告し、了承を得ている旨、それに伴って学協会長会議幹事会を設置することが決定したこと等について説明があった。

#### 第2号議案 定款一部変更の件（第7条、第27条）

定款7条2項に定める、本法人の社員構成について「正会員の中から選出された代議員及び団体会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。」と定めているものを、「正会員の中から選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。」に変更することについて、総務担当理事の古村から配布資料に基づき説明がなされた。質疑の後、定款7条2項「この法人は、正会員の中から選出された代議員及び団体会員をもって、」を、「この法人は、正会員の中から選出された代議員をもって、」に、27条1項「社員総会は、団体会員及び代議員をもって構成する。」を「社員総会は、全ての代議員をもって構成する。」に、2項「社員総会における議決権は、団体会員及び代議員いずれも1名につき1個とする。」を「社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。」にそれぞれ変更することを審議した。資料に一部誤字が認められたため、その訂正も含めて審議に諮った結果、定款変更に必要な総

社員数の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2を超える賛成多数により承認された。

### 第3号議案 法人運営基本規程一部変更の件（第6条、第15条）

定款変更に伴い法人運営基本規程第6条に定めた代議員に定数を従前の団体会員の数の2倍とすることから150名に変更すること、第15条の社員の出席に関する関連箇所の変更を審議した。資料に一部誤字が認められたため、その訂正も含めて審議し、満場一致で承認された。

### 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、川幡穂高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29年5月23日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 平成29年度定時社員総会

議 長 奥村 晃史

代表理事 川幡 穂高

理 事 田近 英一

理 事 中村 正人

理 事 古村 孝志

理 事 井出 哲

理 事 小口 高

理 事 北 和之

理事 木村 学

理事 倉本 圭

理事 津田 敏隆

理事 中村 昭子

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

監事 北里 洋

監事 鈴木 善和

監事 氷見山 幸夫