

公益社団法人日本地球惑星科学連合

平成 30 年度 1 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 30 年 5 月 2 日 (水)

15 時 00 分から 18 時 00 分

2. 開催場所 東京大学理学部 1 号館 336 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 16 名 (定足数 10 名 会議成立)

出席監事 3 名

オブザーバー 8 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 中村 正人

理事 古村 孝志

理事 井出 哲

理事 小口 千明

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(ZOOM 出席)

理事 西 弘嗣

理事 浜野 洋三

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

6. 出席オブザーバー

宇宙惑星科学セクションボードプレジデント 高橋 幸弘

大気水圏科学セクションプレジデント 蒲生 俊敬

大気水圏科学セクション幹事 川合 義美
地球人間圏科学セクションプレジデント 春山 成子
固体地球科学セクションプレジデント 大谷 栄治
地球生命科学セクションバイスプレジデント 小林 憲正
グローバル戦略委員会 サイモン ウォリス
学協会長会議幹事会（議長・日本第四紀学会） 齋藤 文紀

15時00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1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中村昭子理事が審議に参加できることを確認した。

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。

第2号議案 委員会委員承認の件

環境災害対応委員会、ダイバーシティ推進委員会およびジャーナル編集委員会の新規委員を承認した。

第3号議案 総会議事および決算等の承認

総会議事および資料を検討した。古村理事より事業報告について説明があり全会一致でこれを承認した。北理事より決算および予算案についての説明があり、これを社員総会に提出することを承認した。社員総会の議事について、第3号議案として「日本地球惑星科学連合定款第16条4項改訂の件」を追加することが会長より提案された。これを含め議事を承認し、総会資料を承認した。

第4号議案 平成30年度補正予算の件

北理事より平成30年度補正予算について説明があり、審議を行った。これを承認した。今後はセクション、委員会がそれぞれの予算執行状況が把握できるように、財務委員会から中間報告を案内する、もしくは予算上限に近づいた際に注意を促すなどの方策をとることとした。

第5号議案 事務局員（非常勤）就業規則制定の件

古村孝志理事より事務局員（非常勤）就業規則案について説明があり審議を行った。これを承認した。

第6号議案 事務局員（非常勤）就業規則制定の件

古村孝志理事より事務局員（非常勤）就業規則制定の件について説明があり審議を行った。これを承認した。

第7号議案 ジャーナル事業事務局員（常勤）就業規則制定の件

古村孝志理事よりジャーナル事業事務局員（常勤）就業規則制定の件について、審議を取り下げる旨報告があった。

第8号議案 ジャーナル事業事務局員（非常勤）就業規則制定の件

古村孝志理事よりジャーナル事業事務局員（非常勤）就業規則制定の件について、審議を取り下げる旨報告があった。

第9号議案 退職金規則制定の件

古村孝志理事より退職金規則制定の件について説明があり審議を行った。これを承認した。

第10号議案 慰労金規則制定の件

古村孝志理事より慰労金規則制定の件について説明があり審議を行った。これを承認した。

第11号議案 賃金規則制定の件

古村孝志理事より賃金規則制定の件について説明があり審議を行った。これを承認した。

第12号議案 フレックスタイム労使協定書制定の件

古村孝志理事よりフレックスタイム労使協定書制定の件について説明があり審議を行った。これを承認した。

第13号議案 時給規則改正の件

古村孝志理事より時給規則改正の件について説明があり審議を行った。これを承認した。

第14号議案 総務委員会規則改正の件

古村孝志理事より総務委員会規則改正の件について説明があり審議を行った。これを承認した。

第15号議案 「今後の地球観測グランドデザイン」へのクレジット許可の件

「今後の地球観測グランドデザイン」への連合のクレジット許可について検討した。クレジットの使用は許可するが、理事会メーリングリストで意見を集約し、連合からのコメントを先方に送り、検討依頼をすることとした。

8. 報告事項

(1) 川幡穂高代表理事職務報告

川幡代表理事より報告があった。科学研究費補助金(研究成果公開促進費)が採択されなかったことの報告があった。それにより来年度予算の補正が必要となったため、財務委員会

と協議し、各セクション、委員会等に節約を依頼している。

(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報告があった。

大会のハイライトについて各セクションに選出を依頼している旨、また来週以降、この中からプレスリリースする発表を決定する予定である旨報告があった。

また、5月号のJGLが現在印刷中であるとの報告があった。例年通り大会プログラムを兼ねていて、大会前には郵送されるので、参照されたい。

(3) 古村孝志理事（総務担当）職務報告

これまでに承認された後援の一覧が報告された。また、事務局職員1名が任期満了に伴い4月30日付けで退職した旨報告があった。退職金規定を施行する前であるが、慰労金の支払いを予定している。

(4) 北和之理事報告（財務担当）職務報告

財務委員会の活動について報告があった。補正予算とそれに伴う支出の節約について説明があった。各委員会・セクションは減額費目と金額を財務理事まで連絡するよう依頼があった。

(5) 倉本圭理事（ジャーナル担当）職務報告

ジャーナルの出版状況について報告があった。順調に出版・編集を行っている。

前回質問のあった査読期間について資料が提出された。PEPSの賞について説明があった。

(6) 浜野洋三理事（大会運営担当）職務報告

大会の準備状況について報告があった。5月8日が大会参加登録の早期割引締切日であるので早めの登録を呼びかけている旨報告があった。

(7) グローバル戦略委員会活動報告

グローバル戦略委員会の活動報告があった。EGU Assembly 2018への参加報告があった。

連合大会でのJpGUブースはグローバル戦略委員会が対応するが、理事の皆様にもブースに滞在し海外参加者に対応していただくなど協力をお願いしたい。

連合大会でGeoethicsに関するセミナーが開催される旨報告があった。

また現在AGU Fall MeetingではAGU会員しか投稿できないことになっているが、これは改訂が検討されている。

2020年のジョイント大会でのAGUへの契約金支払い方法は前回と同様を予定している。

(8) ダイバーシティ推進委員会活動報告

ダイバーシティ推進委員会の活動報告があった。男女共同連絡会の会費値上げが承認されたが、連絡会側から周知の期間が必要との判断があり、値上げは延期となった。

EGUとの共同セッションについて報告があった。

(9) 教育検討委員会活動報告

教育検討委員会の活動について報告があった。教育課程小委員会から、実験実習 CD を作成し、連合大会等で配布する旨報告があった。

また、教員免許更新講習については準備が予定よりも遅れているため、夏休みでなく冬休みに開催する可能性もある旨説明があった。

中等教育について学術会議との連携について情報提供があった。

(10) その他

西理事より、各委員会の委員は5月末に任期満了となるがその後の理事会までの委員会委員についての状況について確認があった。定時社員総会で新たな役員が承認された後、新たな委員が承認されるまでは、前期の委員の任期を継続するという提案があり、理事会としてこれを了承した。

浜野理事より理事会等の業務の効率化について提案があった。理事会の議事と資料については提出期限を設定し、都度案内することで、厳格に運用していきたい。

また旅費交通費の支給は役員および理事会で指定する出席者（セクションプレジデント、学協会長会議等）とする。

理事会の開催回数も効率化を図る。テレビ会議やメールでの審議を有効活用することを検討してゆく。

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00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 30 年 5 月 2 日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 第 1 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	中村	正人	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	奥村	晃史	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	津田	敏隆	印
出席理事	中村	昭子	印
出席理事	西	弘嗣	印
出席理事	浜野	洋三	印
出席理事	日比谷	紀之	印
出席理事	道林	克禎	印