

公益社団法人日本地球惑星科学連合

2019年度第1回理事会議事録

1. 開催日時 2019年5月10日(金) 10:00～13:30
2. 開催場所 東京大学地震研究所1号館2Fセミナー室A
3. 出席者 理事数 20名
出席理事 17名 (定足数11名 会議成立)

4. 議長 理事 川幡 穂高

5. 出席役員

理事 阿部 なつ江
理事 市川 洋 (Zoom 出席)
理事 井出 哲
理事 ウォリス サイモン
理事 川幡 穂高
理事 木村 学
理事 倉本 圭 (Zoom 出席)
理事 田近 英一
理事 中村 昭子 (Zoom 出席)
理事 中村 正人
理事 成瀬 元
理事 西 弘嗣
理事 浜野 洋三
理事 松本 淳
理事 古村 孝志
理事 道林 克禎
理事 村山 泰啓 (Zoom 出席)
監事 鈴木 善和

6. 出席オブザーバー

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 奥村 晃史

固体地球科学セクションバイスプレジデント 大谷 栄治 (Zoom 出席)

固体地球科学セクションバイスプレジデント 田中 聡

地球生命科学セクションプレジデント 遠藤 一佳

水文・水資源学会 寶 馨、 飯田真一

午前 10 時 00 分、定数に達したので川幡穂高会長が開会を宣した。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審議した。これを承認した。

第 2 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。西理事より事業報告および事業計画について、また中村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。また ORCID についての説明と報告を項目として含めることとした。これらを含め、総会資料を承認した。

第 3 号議案 寄附規則設置の件

公益社団法人日本地球惑星科学連合寄附金取扱規則を検討した。同規則の設置を承認した。

第 4 号議案 特定資産規則設置の件

日本地球惑星科学連合大会インセンティブ資金取扱規則を検討した。同規則の設置を承認した。

第 5 号議案 Global Pledge 承認の件

AGU の Global Pledge を検討した。JpGU として Pledge に同意することとした。

第 6 号議案 2019 年 PEPS Award 受賞論文の承認

The Most Accessed Paper Award から The Most Downloaded Paper Award への名称変更、The Most Downloaded Paper Award 2019 の受賞論文の決定、ならびに The Most Cited Downloaded Paper Award 2019 の受賞論文の決定の 3 点について審議し、承認した。

第 7 号議案 理事会傍聴の件

正会員が理事会を傍聴することが可能かどうかを審議した。理事会は理事があらかじめ指定したオブザーバーのみが参加するということを承認した。

なお、定時社員総会は正会員であれば傍聴可能であることを確認した。社員は発言することができること、後方に座席を設置することを確認した。

第 8 号議案 その他

環境災害対応委員会の新委員を承認した。

報告 9 に関連し、VISA 申請資料作成サポート業務について西理事より動議があった。今後の業務について検討する組織を設置してこの件を検討すること、組織の詳細やメンバーは総務委員会と大会運営委員会が協議することの提案があり、これを承認した。

7. 報告事項

1. 川幡穂高代表理事職務報告

川幡理事から 2019 年大会での会場アンケートの案が示され、追加の設問を募った。最終的には、大会参加者を対象に修正したアンケート調査を会場で行う予定である。

日本学術会議の雑誌「学術の動向」に、本団体の紹介を「学協会の今」という題で執筆したと報告があった。また、田近理事からユニオンセッションで大型研究計画の公開ヒアリングを予定している旨、紹介があった。

2. ウォリス サイモン理事（グローバル戦略担当）職務報告

Taiwan Geosciences Assembly で JpGU-TGU のミニシンポジウムを共同開催し、これに JpGU の代表者が出席予定であるとの報告があった。Chinese Geoscience Union との今後の連携について議論した。

EGU での JpGU のブース出展などの活動について報告があった。

3. 田近英一理事（広報普及担当）職務報告

広報普及関連の報告があった。現在ハイライト論文の選定中である。

高校生セッションは 80 件以上応募があったが、上限を設定しているため先着順 80 件まで受け付けとした。

4. 中村正人理事（財務担当）職務報告

昨年度の寄付金受け入れ状況について報告があった。

5. 古村孝志理事職務報告

ジオエシックス（Geoethics）に関して進捗状況が報告された。今後委員会を横断するタスクフォースを設置し、検討課題ごとに必要なワーキンググループを組織して議論する。

2019年度については、不正が疑われる研究者の連合大会における発表について報告があり、検討した。これまでの所属大学のプレスリリースや学術誌の対応に関する情報を関連セクションが収集し、プレス等から問い合わせがあった場合の回答は、固体セクションプレジデントに一本化することとなった。またそのことをコンビーナ、プログラム委員会等に周知しておくこととした。

今後は、倫理規定を定めて、それに従い対処できるようにする予定である。

6. 西 弘嗣理事（総務担当）職務報告

昨年度及び本年度の後援等実績が報告された。

7. 大会運営委員会活動報告

浜野理事より、今後のスケジュールおよび2020年大会、2021年大会のプログラム委員長について報告があった。

8. 危機管理WG活動報告

道林理事より危機管理マニュアル作成の報告があった。今年の日本地球惑星科学連合大会までに避難経路など、詰めを行うこととなった。

9. VISA申請資料作成サポート業務について

西理事より、VISA申請資料作成サポート業務について報告があった。動議による審議の通り、今後引き続き検討することとした。

10. JpGU-AGU Joint Meeting 2020 大会タスクフォース活動報告

末広ヘッドより JpGU-AGU Joint Meeting 2020 大会タスクフォース活動報告があった。

11. 情報システム委員会活動報告

村山理事より ORCID について報告があった。ORCID についてあらためて紹介され、また新たなサービスである Society to ORCID についての説明があった。ORCID は非営利団体による運営であるが、情報の信頼性が担保されるという点で、機関保証のある業績などのコンテンツが生成され、重要度は急速に高まっている。今後 Society to ORCID を導入し、活用したいとの提案があった。

12. 教育検討委員会報告

市川理事より、教育検討委員会の活動報告があった。平成31年度教員免許状更新講習開講申請状況、全国高校地学教育関係者情報交換会の開催準備報告、教育検討委員会幹事会開催報告、理数系学会教育問題連絡会開催報告、教育検討委員会 HP 掲載情報に関する報告があ

った。

13. ジャーナル編集委員会活動報告

倉本理事より、ジャーナル編集委員会の活動報告があった。科研費交付が採択された旨報告があった。

14. 顕彰委員会活動報告

中村昭子理事より、顕彰委員会の活動報告があった。大会での学生旅費助成の採択結果と分析結果について報告があった。

15. その他

阿部理事より、ダイバーシティ推進委員会の活動報告があった。「第5回 WAW!/W20 シェイン・ウィークス」の公式サイドイベントへの募集への参加申請について報告があった。

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。(午後13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、出席理事は次に記名・押印する。(捺印欄配布時省略)

2019年5月10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 | 阿部 | なつ江 | 印 |
| 出席理事 | 市川 | 洋 | 印 |
| 出席理事 | 井出 | 哲 | 印 |
| 出席理事 | ウォリス | サイモン | 印 |
| 出席理事 | 木村 | 学 | 印 |

| | | | |
|------|----|----|---|
| 出席理事 | 倉本 | 圭 | 印 |
| 出席理事 | 田近 | 英一 | 印 |
| 出席理事 | 中村 | 昭子 | 印 |
| 出席理事 | 中村 | 正人 | 印 |
| 出席理事 | 成瀬 | 元 | 印 |
| 出席理事 | 西 | 弘嗣 | 印 |
| 出席理事 | 浜野 | 洋三 | 印 |
| 出席理事 | 松本 | 淳 | 印 |
| 出席理事 | 古村 | 孝志 | 印 |
| 出席理事 | 道林 | 克禎 | 印 |
| 出席理事 | 村山 | 泰啓 | 印 |
| 出席監事 | 鈴木 | 善和 | 印 |