

公益社団法人日本地球惑星科学連合

2019 年度第 6 回理事会議事録

1. 開催日時 2020 年 3 月 24 日(火) 15:00～17:00

2. 開催場所 東京大学理学部 1 号館 105 号室

3. 出席者 理事数 19 名
出席理事 13 名 (定足数 10 名 会議成立)

4. 議長 理事 川幡 穂高

5. 出席役員

理事 川幡 穂高
理事 ウォリス サイモン
理事 田近 英一
理事 古村 孝志
理事 阿部 なつ江 (Zoom 出席)
理事 市川 洋
理事 井出 哲
理事 小口 千明
理事 木村 学
理事 倉本 圭 (Zoom 出席)
理事 中村 昭子 (Zoom 出席)
理事 成瀬 元 (Zoom 出席)
理事 西 弘嗣 (Zoom 出席)
理事 浜野 洋三
理事 日比谷 紀之
理事 松本 淳 (Zoom 出席)
理事 道林 克禎 (Zoom 出席)
理事 村山 泰啓 (Zoom 出席)om 出席)
監事 加藤 照之 (Zoom 出席)
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バイスプレジデント 谷口 真人 (Zoom 出席)
大気水圏科学セクションバイスプレジデント 佐藤 薫 (Zoom 出席)
地球人間圏科学セクションバイスプレジデント 奥村 晃史
固体地球科学セクションプレジデント 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 (Zoom 出席)
地球生命科学セクションプレジデント 遠藤 一佳 (Zoom 出席)
学協会長会議議長 榎並正樹 (Zoom 出席)
JpGU-AGU 2020 大会タスクフォース主査 末廣 潔
大会運営委員 和田 浩二 (Zoom 出席)
大会運営委員 中川 貴司 (Zoom 出席)

午後 15 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役員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 賛助会員入会承認の件

定款第 8 条 2 項の会員の入会の定めに従い、新規賛助会員の入会を審議した。これを承認した。

第 3 号議案 新規委員承認の件

ジャーナル編集委員会の新規委員を承認した。

第 4 号議案 2020 年度事業計画書および収支予算書承認の件

2020 年度事業計画書および収支予算書を審議し承認した。

第 5 号議案 30 周年記念事業特定費用準備資金の件

30 周年記念事業特定費用準備資金の設置及び取扱規則の設置を審議し承認した。

第 6 号議案 定款第 12 条改訂の件

定款第 12 条に「但し、理事会が別に定める倫理に関する規則に基づく不正行為の調査手続に付された会員は、その手続が終了するまでの間、退会することができない。」と追加することを総会に提出することを審議した。これを承認した。

第 7 号議案 倫理規則設置の件

倫理規則の設置を審議した。これに伴って倫理委員会を設置する。また法人運営規則第 16 条を改訂し倫理委員会を追加する。また、倫理委員会規則を設置する。これらを承認した。

倫理に関係して顕彰委員会との情報共有について、以下の事項を了承した。

理事会で「地球惑星科学の倫理」に関して審議があった際、懸念対象者については、顕彰担当事務員が名簿を作り、保管し、顕彰委員会で候補者リストと対照し、対象者が含まれる場合には、各審査委員会に通知することとなった。但し、顕彰案件は、顕彰委員会が審査するわけではなく、各審査委員会が行う。

第 8 号議案 地球惑星科学者の行動規範の制定の件

地球惑星科学者の行動規範を審議した。継続審議とした。

第 9 号議案 慶弔規則改訂の件

慶弔規則の改訂を審議した。これを承認した。

第 10 号議案 寄附金取扱規則改訂の件

寄附金取扱規則の改訂を審議した。これを承認した。

第 11 号議案 ユニオンセッション参加登録料の件

ユニオンセッション参加登録料について審議した。ユニオンセッションの発表者には、原則として投稿料や参加料は補助をしないが、補助を希望する場合は、1 月の理事会までに、依頼するコンビーナーより 100 字程度の理由書をつけて審議事項として書類を提出する事とした。

もう一つの方法として、コンビーナーが、当該事項において特定寄付を行い、この額の範囲内で、講演依頼者に投稿料/参加料を支払うこともできる。

これらを承認した。

第 12 号議案 2020 年度フェロー承認の件

2020 年度フェローを審議した。案の通り承認した。

第 13 号議案 三宅賞受賞者承認の件

三宅賞受賞者を審議した。審査委員会から、2 名の候補者がいずれも業績が大変優れてお

り、審議の末どちらかのみを推挙することができないため、三宅賞規則の第3条「選考毎に1件選ぶ」を「選考毎に原則1件選ぶ」と変更し、今回の審査もこれを適用してほしいという具申書が提出された。これを審議し、承認した。その上で三宅賞受賞者を審議し、2名を承認した。

第 14号議案 2020 連合大会キャリア業務委託の件

大会を現地開催する場合には案の通り企画を開催する。契約書を承認した。

8. 報告事項

1. 川幡穂高代表理事職務報告

役員候補者推薦委員会の開催について報告があった。候補者リストが確定したので近日社員に対し公開する予定である。

また、中村正人月7日に中村正人理事・副会長から退会届が提出され、定款12条に定める任意退会の規程により自動的に退会となり、正会員資格喪失に連動して代議員及び理事の資格を喪失した。なお、定款11条で定める代議員定数及び定款15条で定める理事定数を下回らないことから、代議員補充選挙及び理事の補充は行わないこととした。また、理事の辞任届も提出された。本件について、会長の任務、定款4, 17条により、浜野理事に前後関係の説明を求め、浜野理事が状況を説明した。

2020年大会について、会長・副会長・総務委員長・財務委員長・事務局長に「最終案の策定」を委任してほしいとの依頼があり、承認した。

2. 田近英一理事（広報普及・30周年記念事業担当）職務報告

30周年記念事業について活動報告があった。

3. 古村孝志理事（寄附・ジオエシックス担当）職務報告

古村理事より、ジオエシックス関連について報告があった。理事会に先立って会議を開催し、議論した。

7. 大会運営委員会活動報告

浜野理事より、2020年大会の準備状況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4時35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）

2020年3月24日

公益社団法人日本地球惑星科学連合 第6回理事会

出席理事	川幡	穂高	印
出席理事	ウォリス	サイモン	印
出席理事	田近	英一	印
出席理事	古村	孝志	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	小口	千明	印
出席理事	木村	学	印
出席理事	倉本	圭	印
出席理事	中村	昭子	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	日比谷	紀之	印
出席理事	松本	淳	印
出席理事	道林	克禎	印
出席理事	村山	泰啓	印

出席監事 加藤 照之 印

出席監事 鈴木 善和 印

出席監事 水見山 幸夫 印