

公益社団法人日本地球惑星科学連合

2020 年度 定時社員総会

1. 開催日時 2020 年 7 月 17 日 (金)

13:00～14：00

2. 開催場所 オンラインでの開催

3. 総社員数等 議決権のある社員総数 150 名

総社員の議決権の数 150 個

4. 出席社員数等

出席社員 (委任状を含む) 総数 144 名 (定足数 75 名)

(内訳)

代議員社員出席者総数 144 名

本人による出席 105 名

代理人による出席 39 名

この議決権の総数 144 個

出席監事 2 名

5. 議長 遠藤 一佳

6. 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
理 事	市川 洋
理 事	井出 哲
理 事	小口 千明
理 事	河宮 未知生
理 事	木村 学
理 事	倉本 圭
理 事	中村 昭子

理 事	成瀬 元
理 事	西 弘嗣
理 事	浜野 洋三
理 事	日比谷 紀之
理 事	松本 淳
理 事	道林 克禎
理 事	村山 泰啓
監 事	加藤 照之
監 事	鈴木 善和

## 7. 報告事項

- (1) 令和元年度 活動報告概要
- (2) 令和元年度（公益社団法人第9期）事業報告の件
- (3) 令和2年度（公益社団法人第10期）事業計画書及び収支予算書等の件
- (4) 地球惑星科学者の行動規範および倫理規則の制定の件

## 8. 決議事項

- (1) 第1号議案 令和元年度（公益社団法人第9期）決算承認の件
- (2) 第2号議案 日本地球惑星科学連合定款第12条改訂の件
- (3) 第3号議案 役員（理事、監事）選任の件

## 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。総務担当理事の西弘嗣氏が定足数の確認および出席者数の報告を行った。西弘嗣氏よりオンライン会議での審議方法について説明があり、意見を述べる際にはインターネット会議システム「ZOOM」の「手を挙げる」機能を用いること、また審議の際にも議事に反対の方が「手を挙げる」機能を用いることでインターネットでの審議が確実に行えることを確認した。

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、遠藤一佳氏の推薦があり、満場一致をもって遠藤一佳氏が議長に選任された。遠藤一佳氏は議長席に着いた。

### 報告事項（1）令和元年度 活動報告概要

会長川幡穂高氏より令和元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）令和元年度（公益社団法人第9期）事業報告の件

令和2年度第1回理事会（令和2年6月24日開催）にて承認された令和元年度事業報告書について、議長の指名により、総務担当理事の西弘嗣氏から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。

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「令和元年度（公益社団法人第9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 令和元年度（公益社団法人第9期）決算承認の件

議長の指名により、財務担当理事の河宮未知生氏から、令和元年度（公益社団法人第9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）令和2年度（公益社団法人第10期）事業計画書及収支予算書等の件

令和元年度第6回理事会（令和元年3月24日開催）にて承認された令和2年度事業計画について、総務担当理事の西弘嗣氏から、令和2年度収支予算書について、財務担当理事の河宮未知生氏から、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）地球惑星科学者の行動規範および倫理規則の制定の件

地球惑星科学者の行動規範および倫理規則についてジオエシックス担当理事の古村孝志氏より、報告があった。ジオエシックススタッフフォースの議論に基づき、地球惑星科学者の行動規範については4月10日理事会、倫理規則については3月24日第6回理事会にて承認されたものである。質疑応答の後、社員の賛成多数により了承された。

#### 第2号議案 日本地球惑星科学連合定款第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、その手續が結了するまでの間、退会することができない。」と追加することについて、ジオエシックス担当理事の古村孝志氏より説明があった。

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、総社員の議決権の三分の2を超える賛成多数により承認された。

#### 第3号議案 役員（理事、監事）選任の件

議長の指名により、役員候補者推薦委員会の委員長である川幡穂高会長から、配布資料に基づき委員会が推薦した役員（理事、監事）候補者の紹介がなされた。

議長より、理事候補者20名、監事候補者3名について一人ずつ名前を読み上げ議場に諮

ったところ、それぞれ社員の賛成多数により役員候補者推薦委員会の原案通り下記のように全役員の選任が承認された。なお被先任者は、席上その就任を承諾した。

理事 住所

　氏名 阿部なつ江

理事 住所

　氏名 ウオリス サイモン

理事 住所

　氏名 沖 大幹

理事 住所

　氏名 奥村 晃史

理事 住所

　氏名 小口 千明

理事 住所

　氏名 掛川 武

理事 住所

　氏名 川幡 穂高

理事 住所

　氏名 河宮 未知生

理事 住所

　氏名 木村 学

理事 住所

　氏名 高橋 幸弘

理事 住所

　氏名 橘 省吾

理事 住所

　氏名 田近 英一

理事 住所

　氏名 中村 昭子

理事 住所

　氏名 成瀬 元

理事 住所

　氏名 西 弘嗣

理事 住所

　氏名 浜野 洋三

理事 住所

　氏名 日比谷 紀之

理事 住所  
　　氏名 道林 克禎  
理事 住所  
　　氏名 村山 泰啓  
理事 住所  
　　氏名 吉田 尚弘  
監事 住所  
　　氏名 加藤 照之  
監事 住所  
　　氏名 鈴木 善和  
監事 住所  
　　氏名 春山 成子

#### 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。(14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、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)

2020年7月17日(金)

公益社団法人日本地球惑星科学連合 2020年度定時社員総会

議長 遠藤 一佳

代表理事 川幡 穂高

理事 津田 敏隆

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 木村 学  
理 事 倉本 圭  
理 事 中村 昭子  
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  
監 事 北里 洋  
監 事 鈴木 善和  
監 事 氷見山 幸夫

(Web 公開用につき、役員住所削除)