

公益社団法人日本地球惑星科学連合

2022 年度 定時社員総会

1. 開催日時 2022 年 5 月 30 日 (月)
15 時 30 分～16 時 30 分

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 127 名（定足数 75 名）

（内訳）

代議員社員出席者総数	127 名
本人による出席	109 名
代理人による出席	19 名
この議決権の総数	128 個
出席監事	2 名

5. 議 長 鈴木 康弘

6. 出席役員

理 事	田近 英一
理 事	川幡 穂高
理 事	ウォリス サイモン
理 事	小口 千明
理 事	高橋 幸弘
理 事	道林 克禎
理 事	日比谷 紀之
理 事	河宮 未知生
理 事	浜野 洋三
理 事	阿部 なつ江
理 事	沖 大幹
理 事	奥村 晃史

理	事	掛川 武
理	事	成瀬 元
理	事	西 弘嗣
監	事	鈴木 善和
監	事	春山 成子

7. 報告事項

- (1) 令和3年度 活動報告概要
- (2) 令和3年度（公益社団法人第11期）事業報告の件
- (3) 令和4年度（公益社団法人第12期）事業計画書及び収支予算書等の件

8. 決議事項

- (1) 第1号議案 令和3年度（公益社団法人第11期）決算承認の件
- (2) 第2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 田近英一氏が開会を宣し、挨拶を行った。総務担当理事の日比谷紀之氏が定足数の確認および出席者数の報告を行った。日比谷紀之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できることを確認した。

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、鈴木康弘氏の推薦があり、満場一致をもって鈴木康弘氏が議長に選任された。鈴木康弘氏は議長席に着いた。

報告事項（1）令和3年度 活動報告概要

会長 田近英一氏より令和3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3年度（公益社団法人第11期）事業報告の件

令和4年度第1回理事会（令和4年5月13日開催）にて承認された令和3年度事業報告書について、議長の指名により、総務担当理事の日比谷紀之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3年度（公益社団法人第11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3年度（公益社団法人第11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3年度（公益社団法人第11期）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）、さらに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を通じて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4年度（公益社団法人第12期）事業計画書及び収支予算書等の件

令和3年度第6回理事会（令和4年3月25日開催）にて承認された令和4年度事業計画について、総務担当理事の日比谷紀之氏から、令和4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。予算書説明に添えて、財政状況に鑑み年会費および大会参加費等の改訂検討の必要性が河宮氏よりコメントされた。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 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田近英一会長から、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。なお被選任者は、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 ウォリス サイモン

理事 住所

氏名 大谷 栄治

理事 住所

氏名 沖 大幹

理事 住所

氏名 沖 理子

理事 住所

氏名 小口 千明

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 倉本 圭
理事 住所
氏名 高橋 幸弘
理事 住所
氏名 田近 英一
理事 住所
氏名 成瀬 元
理事 住所
氏名 西 弘嗣
理事 住所
氏名 長谷川 直子
理事 住所
氏名 日比谷 紀之
理事 住所
氏名 福山 繭子
理事 住所
氏名 堀 利栄
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 和田 浩二
監事 住所
氏名 鈴木 善和
監事 住所
氏名 春山 成子
監事 住所
氏名 松本 淳

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、議長からの挨拶の後、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)

2022年5月30日(月)

公益社団法人日本地球惑星科学連合 2022年度定時社員総会

議 長 鈴木 康弘

代表理事 田近 英一

理 事 川幡 穂高

理 事 ウォリス サイモン

理 事 小口 千明

理 事 高橋 幸弘

理 事 道林 克禎

理 事 日比谷 紀之

理 事 河宮 未知生

理 事 浜野 洋三

理 事 阿部 なつ江

理 事 沖 大幹

理 事 奥村 晃史

理 事 掛川 武

理 事 木村 学

理 事 橘 省吾

理 事 中村 昭子

理 事 成瀬 元

理 事 西 弘嗣

理 事 村山 泰啓

理 事 吉田 尚弘

監 事 加藤 照之

監 事 鈴木 善和

監 事 春山 成子

(Web 公開用につき、役員住所削除)