

公益社団法人日本地球惑星科学連合
2024年度(令和6年度)第1回理事会議事録

1. 開催日時 2024年5月10日(金) 15:00-17:00

2. 開催場所 Zoomによるオンライン会議

3. 出席者 理事数 20名
出席理事 15名 (定足数11名 会議成立)

4. 議長 理事 高橋 幸弘

5. 出席役員

理事 高橋 幸弘
理事 田近 英一
理事 サイモン・ウォリス
理事 小口 千明
理事 河宮 未知生
理事 堀 利栄
理事 大谷 栄治
理事 倉本 圭
理事 成瀬 元
理事 西 弘嗣
理事 長谷川 直子
理事 日比谷 紀之
理事 道林 克禎
理事 村山 泰啓
理事 和田 浩二
監事 鈴木 善和
監事 春山 成子

6. オブザーバー

事務局長 末廣 潔	
情報システム委員会委員長	興野 純
ダイバーシティ推進委員会委員長	坂野井 和代
環境災害対応委員会委員長	宮地良典
宇宙惑星科学セクション幹事	庄田 宗人
地球人間圏科学セクションプレジデント	小口 高
地球人間圏科学セクション幹事	松多 信尚
固体地球科学セクションプレジデント	田中 聡

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 新規委員承認の件

・ジャーナル編集委員会の新規委員を審議した。これを承認した。

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。道林理事より事業計画及び事業報告について、また成瀬理事より決算および予算案についての説明があり、これを承認した。

第 4 号議案 2026 年ジョイント大会特定費用準備資金

・地球惑星科学に関わる American Geophysical Union との連携推進のための特定費用準備資金取扱規則の設置を審議した。これを承認した。なお、積立金の追加など変更の必要が生じた場合の対応について確認したほうがよいという意見があった。

第 5 号議案 就業規則の改正

・賃金規則 12 条追加を審議した。「事務局出勤手当」などの用語に質問があったが、内容は条文中で定義されており疑義はないという説明があった。これを承認した。
・就業規則第 18 条(保育・介護)追加を審議した。小学校就学後も大会期間中は延長の学童保育等が必要となる可能性が高いため、小学校就学期間中の大会勤務に関わる学童保育等の費用についても補助する旨の文言を付加する。これを承認した。

第 6 号議案 リーダーシップの規約の件

・申し合わせ「JpGU リーダーシップ会議について」を審議した。これを承認した。

第 7 号議案 生物科学連合からの科研費に関する要望書

・生物科学連合からの科研費に関する要望書『科学研究費助成事業の全体額増加に関する要望書』への賛同について審議した。団体会員からの意見を募り、先方に伝える。

第 8 号議案 地質地盤情報の活用と法整備を考える会

・『地質地盤情報の活用と法整備を考える会』の法人化に伴い、正会員入会と会費納入の依頼があったため、審議した。協力会員(議決権なし、会費納入義務なし)として入会することを承認した。

第 9 号議案 女子中高生夏の学校(夏学)の後援依頼

・女子中高生夏の学校への後援を審議した。これを承認した。

8. 報告事項

1. 高橋 幸弘代表理事 職務報告

・環境経済・政策学会(SEEPS)との共催セッションを検討、準備している。

2. 田近 英一理事(広報普及担当)職務報告

広報普及関連の活動について報告があった。

・JGL(Vol.20-2)暫定版を発行した。正式版を大会までに発行する予定である。

3. ウォリス理事 職務報告

国際関連の活動について報告があった。

- ・Global リーダーシップ会議の準備をしている。
- ・AGU ジョイントミーティングの TF の設置を準備している。MOU 文言の改訂を準備している。

4. 小口 千明理事 職務報告

- ・オンヤクの試験について報告があった。災害関連のセッションやイベント等で試行する。

5. 河宮 未知生理事 職務報告

- ・スポンサー関連の活動について報告があった。ポスターの掲示、デジタルサイネージ等、大会に向け、順調に対応、作業している。

6. 堀 利栄理事 職務報告

- ・ダイバーシティ関連の報告があった。

7. 道林 克禎理事(総務担当)職務報告

- ・後援について報告があった。
- ・会長・筆頭副会長選挙の準備報告があった。

8. 成瀬 元理事(財務担当)職務報告

- ・財務関連の報告があった。決算を作成し、審議事項の通り承認された。

9. 和田 浩二理事(大会運営担当)職務報告

○大会関連の報告があった。

- ・ホームページの情報更新進捗の報告があった。
- ・参加登録は順調に進んでいる。5/16 締切、5/17 Confit ログイン認証が必要となる。発表者の参加登録は 4/18 に終了しており、未登録の発表者は本来発表ができない状況であるが事務局が個別対応するので一刻も早い登録を求めている。
- ・緊急セッションの準備状況の報告があった。
- ・参加登録料、Confit、会場マップ等について報告があった。
- ・学生関連の報告があった。学生賞審査員の確保に向け呼びかけがあった。またアルバイトも不足しているので、周知協力の依頼があった。
- ・高校生ポスター発表について報告があった。
- ・ポケット WiFi 貸し出しサービス(有料)を準備中である。
- ・同伴者およびサポートスタッフの入場のきまりについて報告があった。
- ・大会時の開催イベントについて報告があった。詳細に変更がある場合は 13 日までに申請が必要である。

10. 沖 大幹理事(グローバル戦略担当)職務報告

- ・代理でウォリス理事よりグローバル関連の報告があった。

11. ダイバーシティ推進委員会活動報告(阿部担当理事)

・保育室、キャリア相談およびパブリックイベント準備を進めている。

12. 教育検討委員会活動報告(阿部担当理事)

・EGU 等海外のイベントとの連携を検討している。

13. 環境災害対応委員会報告(沖担当理事)

・代理で宮地委員長より報告があった。ユニオンセッション、パブリックセッションの準備を進めている。

14. 情報システム委員会活動報告(村山担当理事)

○情報システム関連の報告があった。

・会員管理システムの更新準備について報告があった。2026 年大会以降、Confit が API での会員システムとの連携を終了する見込みであるため、対策を検討している。2026 年大会後から、会員データに ORCID を必須とすることを検討している。

15. ジャーナル関連活動報告(倉本担当理事)

○ジャーナル関連の報告があった。

・Springer との契約が成立し、正式な出版の手順に戻った。

・委員会開催の報告があった。岩石・構造地質学関連の投稿が増加していることから、固体地球科学分野に 2 人の編集長を設けることとなった。また、PEPSAward の選定、Reject の際の著者への letter 書式の見直し、連合大会中に開催する全体編集委員会について検討した。

・2024 年度 PEPS Award 受賞論文、The Most Cited Paper Award 2023 受賞論文について報告があった。

16. 顕彰委員会活動報告(川幡担当理事)

・代理で道林理事より報告があった。29 日に表彰式を開催する。

以上

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 17 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)

2024 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 高橋 幸弘 印

出席理事 田近 英一 印

出席理事	サイモン・ウォリス	印
出席理事	小口 千明	印
出席理事	河宮 未知生	印
出席理事	堀 利栄	印
出席理事	大谷 栄治	印
出席理事	倉本 圭	印
出席理事	成瀬 元	印
出席理事	西 弘嗣	印
出席理事	長谷川 直子	印
出席理事	日比谷 紀之	印
出席理事	道林 克禎	印
出席理事	村山 泰啓	印
出席理事	和田 浩二	印
出席監事	鈴木 善和	印
出席監事	春山 成子	印