

【日本天文学会理事会議事録】

日 時：2012年9月19日（水）13:00 14:00

場 所：大分大学旦野原キャンパス教養教育棟2階会議室1

出席理事：岡村，杉山，河合，本原，竹田，松尾，
田代，幸村，茂山，柏川，吉川，梅村，
山田，太田，仲野（以上15名）

欠席理事：なし。

また，西野事務長が出席した。

I. 確認事項など

I-1 議事に先立ち，議長と署名人の確認がなされた。

議 長：岡村定矩

署名人：竹田洋一，本原顕太郎

I-2 前回議事録の確認（資料2，本原）

資料2に基づき，前回（2012年6月23日）の理事会議事録が報告・確認された。

II. 報告

II-1 前回以降の新入退会の報告（資料3，本原）

2012年6月21日より2012年9月7日までの間の会員変動が報告された。新入会は正会員9名，準会員13名，賛助会員1社，退会者は4名である。

II-2 事業担当理事の近況

1. 月報（柏川）：天文月報の配送をゆうメールに変更し，包装もビニール袋にする。現在見積を取っており，年度内にも変更される予定。

2. PASJ（茂山）：Oxford University Press（OUP）との業務提携の検討を続けている。すでに提携している学会にアンケートを取った所，非常に良好な関係であることが明らかになった。翌日の評議員会でも報告し，そこで承認されれば業務提携の契約に進む。また，copy editorを一名補充する予定である。

3. 天文教育（配布資料，吉川）：講師派遣プログラムの行い方を再検討しつつあり，今年度中には登録データを更新して本格的な運用に備えていきたい。講師派遣プログラムのWebサーバは，天文学会のサーバの更新に含めて考えていく。

II-3 開催中の年会に関する報告およびそれ以降の年会の進捗状況報告（仲野，幸村）

発表件数は過去4番目に多い709件である。事前支払いはスムーズに進み，2回の督促で707件が完了している。なお，80%がクレジットカード決済であった。懇親会は250名程度で，すでにキャンセル待ちの状況である。記者発表については8社が参加し，すでにNHKの朝のローカルニュースでは紹介された。

次回埼玉大学の担当者との相談は年会最終日に行う予定である。また，次回年会で日韓合同セッションを行うが，それに関しても最終日に担当者との打合せを行う。その際の韓国人講演者の登録資格をどの様にするかという質問がなされ，韓国で開催した時に揃え，会員と同じ扱いにすることとした。

II-4 事務所の近況報告（資料4，西野）

特に大きく変わったことはなく，9名の事務職員と2名のPASJ校正担当で作業を行なっている。

II-5 会長候補者・代議員選挙結果報告（資料5，本原）

代議員選挙は2012年9月7日に開票を行った。有効投票数300通，有効得票総数4442であった。ここから35名の当選者および2名の補欠を選出した。

会長候補者選挙は桜井隆氏の推薦1件のみであったため，選挙は行わずそのまま桜井氏を会長候補者とした。

II-6 新法人移行について（資料6，松尾，本原）

内閣府からの指摘事項とその対応が説明された。大きな問題は2点。一点目は定款に法律と合致しない部分があり、その修正が必要である。これは軽微な修正とは認められず、総会での承認が必要となるが、それは新法人発足後の代議員総会でよい。ただし、その修正を行う旨理事長名で一筆書き、内閣総理大臣宛に提出する必要がある。二点目は早川基金の取り扱いで、これまでは特別会計になっていたものが遊休財産として取り扱われてしまうと公益法人認定条件を満たさなくなってしまう。これについては、決算時に指定正味財産として処理すれば問題ないこととなった。

これら指摘事項の修正は既に完了しており、その後は新法人に向けての登記手続きなどを行う。それがどの様な手続きなのかを実務理事で確認することとした。

II-7 地学オリンピックへの協力依頼について（資料7, 本原）

地学オリンピック日本委員会より、問題作成への協力要請が来ており、理事会としてどの様に対応すべきかを決めたいといけなことが説明された。これについてはすでに、吉川教育担当理事にもコンタクトが来ていることが明らかとなり、今後は吉川理事が対応することとした。

II-8 100周年記念事業基金残金について（資料8, 本原）

100周年記念事業基金の残金で、賛助会員及び主な寄付者4名に天文学辞典を贈呈した。残額でシリーズ現代の天文学（全17巻）を47セットを購入し、希望する学校など機関を募り、そこに寄贈する予定。

III. 議題

III-1 新法人移行に伴う内規修正の承認（資料9） 1. 欧文研究報告編集委員会に関する内規：賛成多数で承認された。

2. 天文月報編集委員会に関する内規：賛成多数で承認された。
3. 年会実行委員会に関する内規：賛成多数で承認された。
4. 天文教育委員会に関する内規：賛成多数で承認された。
5. ネットワーク委員会に関する内規：賛成多数で承認された。
6. 天文教材委員会に関する内規：賛成多数で承認された。
7. ジュニアセッションに関する内規：賛成多数で承認された。
8. 男女共同参画委員会に関する内規：賛成多数で承認された。
9. 衛星設計コンテスト推進委員会に関する内規：賛成多数で承認された。
10. 日本天文学会林忠四郎内規：賛成多数で承認された。
11. 日本天文学会研究奨励賞内規：賛成多数で承認された。
12. 日本天文学会欧文研究報告論文賞内規：賛成多数で承認された。
13. 日本天文学会早川幸男基金内規：文章を一部修正の上、賛成多数で承認された。
14. 日本天文学会内地留学奨学金内規：賛成多数で承認された。
15. 日本天文学会天文功労賞内規：賛成多数で承認された。
16. 国際会議共同主催に関する内規：賛成多数で承認された。
17. 日本天文学会天体発見賞内規：賛成多数で承認された。

次回の理事会は新法人移行後、2013年1月27日に開催される予定である。

資料1 理事会出欠表

資料2 前回理事会（2012/6/23）議事録

資料3 前回以降の新入・退会等会員の変動

資料4 事務所報告

資料5 代議員選挙結果、会長選挙結果

資料6 新法人移行手続き・内閣府への回答案

資料7 地学オリンピックへの協力について

資料8 100周年記念事業基金残金について

資料9 新法人の細則及び内規案

2012年9月19日

議長：岡村定矩 印

署名人：竹田洋一 印

署名人：本原顕太郎 印