

公益社団法人日本天文学会理事会議事録

日 時：2015年9月9日（水）19:00 - 20:30

場 所：甲南大学 岡本キャンパス年会会議室（3号館7階第3会議室）

出席理事：市川、望月、半田、山下、柴田、熊谷、青木、佐藤、山岡、須佐、政井、谷口（以上12名）

出席監事：渡邊（以上1名）

欠席理事：中村、嶋作（以上2名）

欠席監事：松原（以上1名）

また、佐藤事務長、西野前事務長が出席した。

I. 確認事項など

I-1 議事に先立ち、出席理事が12名で定足数を満たし、本会が成立することが確認された。

また定款に基づき、議長と署名人の確認がなされた。

議 長：市川 隆

署名人：市川 隆、望月 優子、半田 利弘、渡邊 鉄哉

I-2 前回議事録

資料2に基づき、前回（2015年5月31日）の理事会議事録が報告・確認された。

II. 報告

II-1 移籍・退会報告（山下、資料3）

2015年6月1日より2015年8月31日までの間の移籍・退会者数が報告された。準会員から正会員への移籍会員数は0名、正会員から準会員への移籍は0名、正会員退会2名、準会員退会2名、賛助会員退会0名。会費未納による会員資格喪失者は正会員4名、準会員0名であった。

II-2 開催中の年会に関する報告

1. 講演636件。台風18号の影響が心配されたが、滞りなく開催されている（佐藤/須佐）。
2. 2件の記者発表を行った。全国紙1紙、地方紙数紙で報道があった。今後、記者発表の立候補を増やす方策をとりたい（望月）。

II-3 事業担当理事の近況

1. 年会（佐藤）
春の年会の準備を進めている。企画セッションの募集を始めた。
2. 月報（青木）
特集の企画が活発で、来年の5月号まで埋まっている。
3. PASJ（嶋作、山下代読、資料4）
ホノルルで開催されたIAU総会において展示ブース出店や論文執筆者向けワークショップの共催などを行い、海外の研究者へのアピールを行った。
4. 庶務（山下）

会員数学生内数の間違いの訂正を行った。次回の代議員選挙に関して代議員定数の改訂を行った。事務所・選挙管理委員会・推薦委員会と協力して代議員選挙の準備中。

5. 会計（柴田）

研究奨励賞の寄付金のアナウンスを予定。各理事には来年度予算の提出をお願いします。

6. 天文教育（山岡）

例年どおり男女共同参画委員会とともに「女子中高生夏の学校 2015」に協力した。講師紹介は今年度これまで 6 件申込、3 件成立。データベースや取扱いを改善予定。天文教育フォーラムは本日開催、盛況。公開講演会は開催地が尽力。IAU の系外惑星命名等の現状も報告した。また、ジュニアセッション委員会(秋 2 件、今後の方針)、七夕講演会委員会(104 件登録)の状況を報告した。

II-4 会員数の学生内数の間違いと内閣府報告の修正について（山下、資料 5）

年度の区切りの変更による混乱や集計方法のミスなどにより、2013 年度、2014 年度の事業報告に記載の統計のうち正会員数の内数である学生数についてミスが発見された。内閣府への事業報告については修正を行った。

II-5 代議員選挙について（山下、資料 5）

今年度は、第四期代議員の選挙を行う予定である。改選数については、電磁的方法による理事会決議により 19 名とすることとした。

II-6 今後の年会の準備状況

首都大（2016 年春、政井）

3 月 13 日公開講演会の講師決定。保育室交渉中。懇親会の会場は大学内のルベソンホールで、最大 250 人程度は収容可能であろう。ジュニアセッションは 3/14(月)の予定。**愛媛大（2016 年秋、谷口）**

9/14(水)-9/16(金)開催。共通教育講義棟か工学部講義棟のいずれかを使用予定。ポスターボード以外は手配済み。9/17(土)に公開講演会。記者会見は 9/13(火)谷口理事は来年 4/1 に放送大学に異動するので後任の担当者は寺島にお願いした。

九州大（2017 年春、山岡）

卒業式の日程がまだ決まっていないので、開催日程は 2017/3/22-25,3/20-23,3/15-18 のいずれかになる。会場費が必要。ポスター発表会場は体育館、記者発表は九州大学のサテライトオフィスで行う。公開講演会は市内の施設を検討中。

II-7 大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準について（山岡）

文科省→日本学術会議→学会と言う流れで、学会として参照基準を作成することを求められている。2014 年秋の天文教育フォーラムで議論した。共に参照基準を作成する物理分野の進展が早く、物理学会で承認された文章が完成している。9/14 の分科会で議論し、独自文章を作成し電子メールで電磁的手法による理事会承認をとりたい。

II-8 新 HP プロジェクトチーム（望月）

前理事会のネットワーク委員長主導の新 HP 案が完成した。理事・代議員に見てもらって意見を頂き、それを参考に今後の方針を決めたい。

II-9 「天文教育普及賞の設置」および「天文遺産の認定」検討 WG の発足について（半田）

教育賞の WG は 6 名、天文遺産の WG は 4 名のメンバーを決定した。

II-10 事務所報告（佐藤事務長）

11 月中旬に内閣府の立ち入り検査が予定されている。

III. 議題

III-1 新規加入者の承認（山下、資料 3）

正会員入会申請者 80 名、準会員入会申請者 9 名で、新規入会者申請者リストの確認の後、承認された

III-2 代議員定数について（山下、資料 6）

代議員定数は、定款により「概ね正会員数の 50 人に 1 人の割合とする」とされているが、公益法人化後、改訂されてこなかった。選挙端数については理事会が定めるとされている。今年度の代議員選挙では、電磁的決議により改選定数を決定したが、代議員選挙のたびに理事会で決定するのではなく、端数などの扱いについて定式化しておくことが提案され承認された。

III-3 事務所就業規則（給与規定）の変更について（市川、資料 7）

職員の待遇改善のため、事務所就業規則（給与規定）の改訂について提案があり、承認された。会計的には問題ないことが説明された。

III-4 電波天文に関する IAU 決議について（山下、追加資料）

76-81GHz 帯が車載レーダーとして割り当てられることが国際的に審議される予定となっているが、電波天文観測の保護の観点から、国立天文台・電波天文周波数小委員会から日本天文学会への協力の依頼があり、議論を行った。

III-5 会費に関する細則について（学生割引の継続）（山下、追加資料 2）

これまで実施してきた正会員の学生に対する会費の割引（学生会費の 13000 円を 10000 に割引く）について、来年度も継続することが提案され、承認された。

IV. その他

準会員の年会における講演料について（市川）

[資料リスト]

資料 1 理事会出欠席表

資料 2 前回理事会（2015/5/31）議事録

資料 3 新規加入申請者と退会・移籍者などのリスト

資料 4 PASJ 報告

資料 5 「会員数の学生内数の間違いと内閣府の修正」、「代議員選挙」について

資料 6 代議員定数について

資料 7 事務所就業規則（給与規定）の改訂について

資料 8 大学教育の分野別質保証のための教育編成上の参照基準 天文学・宇宙物理分野

追加資料 電波天文に関する IAU 決議について

追加資料 2 会費に関する細則の改訂について（学生会費割引の継続）

2015年 9月9日

会 長：市川 隆 印

副会長：望月 優子 印

副会長：半田 利弘 印

監 事：渡邊 鉄哉 印