

# 公益社団法人日本天文学会理事会議事録

(2018年1月)

## I. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容

### 議題：会員アンケートの実施について

日本天文学会の年会事業に関して、現在の年会のやり方、および今後の年会の運用方針についての会員向けアンケートを実施すべく、年会実行委員会委員長および実務理事でアンケート案を作成し、2017年12月23日の理事会で議論した。理事会では修正事項が指摘されたため、改訂版を作成した。会員アンケートの実施について、電磁的方法による決議を提案する。

## II. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

理事 伊王野大介

## III. 理事会の決議があったものとみなされた日

2018年11月16日

## IV. 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事 伊王野大介

## V. 理事総数16名の同意書

電子メールに記録されたデータの通り、16名全員の同意を得た。

## VI. 監事総数2名の異議の無いことを証する書類

電子メールに記録されたデータの通り、2名全員から異議なしの意思表示を得た。

2018年1月11日に、理事 伊王野大介が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議目的である事項（上記I）について、提案書を電子メールにて発送し、当該提案について2018年1月16日までに、理事の全員から電子メールにより同意する旨の意思表示を得た。また、監事全員から同様に、異議の無い旨の意思表示を得たので、定款第40条に基づき当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上の通り、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、本議事録を作成し、代表者及び議事録作成者が記名押印する。

2018年1月16日

公益社団法人日本天文学会

会 長：柴田一成

理 事：伊王野大介