

公益社団法人 日本天文学会 代議員総会議事録

日時： 2021年9月14日（火）11時40分～12時30分

場所： 京都産業大学・京都大学（オンライン開催）

出席代議員：相川祐理、赤堀卓也、縣 秀彦、秋山正幸、浅井 歩、井岡邦仁、生田ちさと、一本 潔、犬塚修一郎、今井 裕、梅村雅之、江草芙実、榎戸輝揚、大朝由美子、大内正己、大須賀 健、太田耕司、大向一行、奥村幸子、柏川伸成、北山 哲、郷田直輝、河野孝太郎、鈴木 建、須藤 靖、谷本 敦、坪井陽子、津村耕司、鶴 剛、土居 守、長田哲也、野村英子、深川美里、福江 純、藤沢健太、細川隆史、本間希樹、松下恭子、百瀬宗武、山崎 了、横山央明、吉田直紀、米徳大輔（以上43名 犬塚、土居、百瀬、大内、相川の各代議員が遅れての参加となった。）

出席理事：山本 智会長、太田耕司副会長、久保田あや副会長、町田真美庶務理事、鈴木 建庶務理事、酒向重行会計理事、鹿野良平会計理事（太田耕司副会長、鈴木 建庶務理事は代議員を兼任している。）

出席監事：奥村幸子、花岡庸一郎（奥村幸子監事は代議員を兼任している。）

また、佐藤事務長、黒岩事務長補佐、田口谷事務長補佐が出席した。

I. 確認事項など

I-1. 議事に先立ち、代議員総数43名のうち、開始時点での出席代議員が38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、以下のとおり議長と署名人の確認がなされた。

議長：山本 智

署名人：山本 智

また、オンライン会議システムにより出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同じく適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

I-2. 前回議事録の確認

資料2に基づき、前交代議員総会（2021年6月12日）の議事録が確認された。

III. 議題

II-1. 定款・代議員総会細則の改正に関する方針について（資料4、山本）

2020年度監事意見書において、代議員総会議事運営方針を明確化するべきである意見が出された。これらを踏まえて(i)代議員総会議長の役割、(ii)委任状の扱い、(iii)動議の扱い、(iv)3分の2(特別決議)の可決要件の4点に関して明確化した細則の改訂案、および、(iv)に関する定款の改正案が提案された。これに対して代議員からいくつかの質問が出され、以下の事項が確認された。(a)「議長の決議権」は議題に対する投票権を意味している。(b)特別決議を設定するための決議は普通決議(過半数)で行う。(c)普通決議の議決は、過半数(1/2を超える)である。(d)動議を起こして、同日の代議員総会では特別決議を行うことはできない。(e)動議の一般的扱いを踏まえ、動議提出に支持者が必

要である事項を明記した。細則、定款ともに詳細な文言についてはさらに詰め、最終確定の前には監督官庁である内閣府への照会も行う予定である。以上の議論を踏まえ、今後代議員からの意見も募りつつさらに検討を進め、次回の代議員総会で細則の制定と定款の改正を目指す方向性が賛成多数で承認された。

II-2. 監査報告書（監事意見書）の公開の可否について（資料なし、山本）

これまで監査報告書および監事意見書（付帯している場合）は請求があった場合に公開する対応としていた。この対応は、現状の定款に沿ったものではあったが、情報公開の重要性を踏まえて、2020年度分からは請求が無くとも、監査報告書と監事意見書を日本天文学会ウェブページで公開することが提案された。また、公開にあたっては、監査報告書に誤字脱字等の軽微な修正を但し書きとして注釈に記す。この新しい方針も、現状の定款に沿うものであることが確認された。上記の提案が賛成多数で承認された。

III. 報告

III-1. 理事会（2021年9月13日）の報告（町田）

2021年9月13日に開催された理事会の報告がなされた。本代議員総会で個別の報告事項となっていない教育委員会およびPASJ編集委員会からの報告内容が説明された。

III-2. ネットワーク委員会報告、および、Tennet アーカイブについて（資料4、生田/山本）

前期の天文学会ウェブの大幅更新を受けて、今後の保守運営の方針が報告された。特に、Tennet 運用では特定の管理者に負荷が掛かっていることを踏まえ、メーリングリスト運用のアウトソーシングを念頭に、今後のTennet 運用のための検討ワーキンググループ立ち上げたことが報告された。運用は電子メール以外の媒体も検討している。これに対して、これまでのスパム排除の方針を継続して欲しいとの要望が出された。また、今後のアーカイブの公開方針に関する質問が出され、受益者負担の観点からの会費を払った会員のための公開と、公共性の観点から一般への公開の両面から検討が継続されていることが報告された。

III-3. 学術会議・IAU 分科会報告（浅井）

学術会議の説明、天文学宇宙物理学分科会の報告がされた。大型中型の将来計画シンポジウム（2021年8月）が開催されたこと、および、大型中型計画のマスタープランの現状が報告された。また、IAU 総会（オンライン）が開催されたこと、および、日本所属の研究者のIAU 委員への就任と活動状況等が報告された。

III-4. 今後の年会開催地について（町田/山本）

2023年春季までの年会の開催地と準備状況が報告された。2023年秋季以降の開催地が未定のため、積極的な立候補が要望された。

[資料リスト]

資料1 代議員総会出欠席表

資料2 公益社団法人日本天文学会代議員総会（2021年6月12日）議事録案

資料3 代議員総会議事細則（案）、および、日本天文学会定款 改正案（Ver. 1）

資料4 ネットワーク委員会報告

2021年9月14日

議長・署名人： 山本 智 印