

# 理事会議事録

日 時：2002年3月28日(木)  
12時25分～13時35分

場 所：茨城大学 地域総合研究所（3F）会議室

出席者：松田，郷田，大石，松原，立松，上野，大橋，茂山，加藤，松元，黒田，吉田 以上12名

欠席者：田原，唐牛，山内 以上3名

有効委任状提出者：田原 以上1名

他に，谷口義明氏（東北大学），東條事務長が参加した。

議事に先立ち，署名人を選出した

議長：松田卓也

署名人：郷田直輝，大石雅寿

## 【報 告】

1. 前回議事録の確認（資料1）  
郷田理事より前回（2002年1月12日）の理事会議事録が報告され，原案通り承認された。
2. 2002年春季年会について  
茂山理事が報告を行った。3月27日に開催された記者会見には3社が参加し，ジュニアセッションの件が記事になった。

## 【議 題】

1. 新入会員の承認（資料2）  
2002年1月13日から3月28日までの間の新入会員リストを郷田理事が紹介し，12名の正会員，3名の準会員，2団体の団体会員，及び1社の賛助会員の入会が承認された。また退会会員，移籍会員の報告も行われた。
2. 秋季年会について  
2002年秋季年会（宮崎）の準備状況について，山内理事の代理として郷田理事が報告した。10月6日に公開講演会と記者会見を行う。宮崎県教育委C宮崎市教育委員会，宮崎日日新聞，読売新聞に後援を依頼することとした。また茂山理事から，企画セッション（コンビーナー制）については柴田一成氏（京都大）が世話人を引き受ける意向であることが紹介された。
3. 2003年春季年会について  
2003年春季年会は東北大学を会場として開催される。その準備状況について谷口氏から報告があった。2003年3月24日～26日に川内北キャンパスで開催される予定である。公開講演会は仙台国際センターで仙台市並びに仙台市天文台との共催として行うことを承認した。
4. 新役員の選出と各委員会委員の選出について  
2003～2004年度の学会役員（理事長，副理事長，理事，監事）及び各委員会委員の選出状況について郷田理事が報告した。5月に実務理事会を開催して構成案を詰め，7月の理事会・評議員会で承認し，秋季総会にて会員の承認するという手順になるため，5月の実務理事会（5月18日を予定）までに候補者を決めることを確認した。
5. 研究奨励賞について（資料3）  
大学院生やポスドク研究者を対象とした賞を制定するため，理事会の依頼に基づいて検討を行った結果が研究奨励賞選考委員会より提出され，その内容を郷田理事が報告した。これに関して，意見交換の結果，本件については理事会でさらに検討を続けることとなった。
6. 欧文報告論文賞について  
評議員会から要請があった欧文報告論文賞対象論文の引用件数の調査方法について意見交換を行った。ADSの検索機能を用いれば容易に必要な情報を取り出せ，参考資料としては有効であることを確認し，このことを同選考委員会に伝達することを確認した。
7. 会員名簿の毎年発行について  
評議員会から要請があった会員名簿の毎年発行が可能かどうかについて検討を行った。発行には莫大な費用と手間がかかるため，従来通り隔年発行とすることを確認した。また個人情報を守る必要があるため，もし電子版を発行するのであれば会員の同意を得る必要があることを確認した。
8. 評議員の選挙方法について  
評議員数を30名から20名に削減する件，及び，現定款では禁止されていない評議員と理事の兼任について意見交換を行った。その結果，評議員数は20名を上限とする，また，理事と評議員は兼任を禁止することが望ましいことを確認した。これに基づいて評議員数を削減するための評議員選挙施行細則の改訂作業に着手することとした。理事と評議員の兼任禁止については，評議員数の削減の結果を見守ることとし，今回は見送ることとした。
9. 総会の運営方法に関する提案（資料4）  
前回から継続している総会運営方法に関する検討結果を郷田理事が報告した。意見交換の結果，原案を承認の上，今後の総会運営に当たることとした。
10. その他
  - (1) 天文学会への入退会を簡便に行うためにWebから手続きができるように準備を進めている。お試し版を作成したので，理事にテストして欲しいということ松原理事が報告した。
  - (2) PASJ電子版の有料化に伴う認証手続きについて大橋理事が報告した。国内の機関についてはアクセス不可としているが，要望もあり，今後はドメイン認証によりアクセス可能にすることを決定した。
  - (3) 上野理事より惑星科学連絡会が発足することになったとの報告があった。
  - (4) 次回の理事会を2002年6月29日(土)開催予定とすることを決定した。

2002年4月12日

議 長 松田卓也 印

署名人 郷田直輝 印

署名人 大石雅寿 印