

## 【理事会議事録】

日 時：2010年3月26日（金）12：35～14：25

場 所：広島大学東広島キャンパス 理 A 017 会議室

出席者：國枝理事長，柴田副理事長，渡邊副理事長，竹田庶務理事，高田庶務理事，田代会計理事，田村会計理事，堂谷PASJ理事，児玉月報理事，本間年会実行理事，半田天文教育理事，小川，藤沢，小嵐，藤本年会開催地理事（以上15名）

また，宮下事務長が出席した。

議事に先立って議長と署名人の確認がなされた。

議 長：國枝秀世

署名人：高田唯史，竹田洋一

### 1. 報告

#### I-1. 前回議事録の確認

資料1に基づいて前回（2010年1月9日）の理事会議事録が報告・確認された。

#### I-2. 開催中の年会について

本間年会理事より目下開催中の春季年会についての進行状況（記者会見，講演発表数，現時点の参加者数，など）が報告された。

#### I-3. 今後の年会について

本年2010年秋季年会（金沢大，9/22-24）の準備状況が藤本開催地理事より報告された。公開講演会(9/25)の講師は3名を予定しており，現在交渉中である。

#### I-4. 担当理事からの近況報告

天文教育（半田理事）：講師派遣の需要の増加，天文教育委員会とジュニアセッション実行委員会との関係強化に向けての体制の構築。

天文月報（児玉理事）：天体発見賞記事の依頼，編集部内部の人事異動。

PASJ（堂谷理事）：PASJ紙版配布停止申し込み状況，特集号の今後の予定。

会員管理（竹田理事）：本年度から会費後納になったことの会費納入状況への影響。

#### I-5. 臨時理事会報告

竹田庶務理事より2月23日に行われた臨時理事会の報告があった（資料2）。

メインの議題となった財務規定の改定（これについては宮下事務長からも資料3に基づき経緯の補足説明があった），賛助会員への見返りについての実情報告（当日配付資料），など。

#### I-6. 理事長公選について

総会に議案として提出される理事長選挙施行細則の最終案（資料4）が國枝理事長から説明され，決まった場合の選挙実施日程が確認された。

#### I-7. 新入会員等報告

前回の理事会以降の入退会等による会員の変動について竹田庶務理事からまとめて報告があった（資料5）。

#### I-8. 理事・委員の改選に向けて

竹田庶務理事より，来期（2011-2012年）の理事と委員会メンバーの（6月の理事会・評議員会でリストを提示して9月の総会で承認）候補の準備をしてもらうべく各委員長等への依頼を始めていることが報告された。

#### I-9. 理事会体制の将来的改革について

國枝理事長より，3年後までには法人格の移行により現在の定款を変えざるをえないので，その機会に現在の理事や委員会の体制を改めて見直して現代のニーズに応えるべく一部改組などの変更（たとえば国際化対応や広報普及などの活動に力を入れたものにするなど）をしてはどうか，との提言があった。

### II. 議題

#### II-1. 巡回展の今後について

半田教育理事より，昨年行った世界天文年の巡回展は好評につき本年も継続する方向で開催希望を募ったところ，予想以上の数の回答があり，予定していた2010年12月末まででは終了できないことがわかった。このため，2011年5月頃までの開催を最後としたいとの提案があり，了承された。

#### II-2. 旅費規程の制定について

日本天文学会関係の会議や講演会等の行事に出席する際の旅費の支給についてはこれまで明確な決まりがなかったため，正式な規程を作成するべく田代理事からたたき台として出された試案（資料6）について議論したが，時間不足もあって意見の収束までに至らず次回以降に継続審議となった。

### 【次回の理事会】

次回の理事会は6月19日（土）に行われる予定

### 【資料】

資料1. 前回の理事会(2010.1.9)議事録

資料2. 臨時理事会(2010.2.23)議事録

資料3. 財務規程（内地留学奨学金，研究奨励賞，早川幸男，林忠四郎賞，創立百周年記念出版事業の各基金）

資料4. 理事長選挙施行細則（最終版）

資料5. 入退会者リスト

資料6. 旅費規程案

（当日配付分）

a. 賛助会員への見返りについて

b. 2009年度賛助会費に基づく活動報告書

議 長：國枝秀世

署名人：高田唯史

署名人：竹田洋一