

公益社団法人日本天文学会理事会議事録

(2020年10月)

I. 理事会の決議が不成立となったものとするみなされた事項の内容

議題：「PASJ 論文賞の著者からの推薦」について

「欧文研究報告論文賞内規 第4条」を次のように改定するための、電磁的方法による決議を提案する。

【改定前】欧文研究報告編集委員会、及び本会正会員は、受賞候補論文を選考委員会に推薦することができる。

【改定案】欧文研究報告編集委員会、及び本会正会員は、受賞候補論文を選考委員会に推薦することができる。推薦者は、候補論文の著者（共著者を含む）であるか否かを問わない。

II. 理事会の決議が不成立となったものとみなされた事項の提案者

理事 鈴木 建

III. 理事会の決議が不成立となったものとみなされた日

2020年10月9日

IV. 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事 鈴木 建

V. 理事総数17名からの賛成・反対表明

電子メールに記録されたデータの通り、理事1名からの反対表明があった。

VI. 監事総数2名の異議の有無を証する書類

電子メールに記録されたデータの通り、監事1名から異議ありの意思表示があった。

2020年10月2日に、理事 鈴木 建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た。当該提案について2020年10月9日までに、理事1名から電子メールにより反対する旨の意思表示があり、さらに監事1名から異議がある旨の意思表示があったため、定款第40条に基づき当該提案の理事会決議が不成立となった。

上記Iは、欧文研究報告論文賞選考委員会より推薦件数を増やすことを目的として提案されたが、監事から「現行内規の規定は正会員であれば推薦できるとあるだけなので、自薦を禁止しているわけではない。従って敢えて自薦も可能という文言を追加する必要はなく、改訂は不要である。」との異議が出された。

以上の通り、理事会の決議が不成立とな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。

2020年10月9日

公益社団法人日本天文学会

会 長：梅村 雅之

理 事：鈴木 建