

公益社団法人日本天文学会理事会議事録

(2025 年 2 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：寄付金の使徒について

2025 年 1 月に星の手帖社様より受領の寄付金 500 万円の使途を「林賞事業」に割り当てることを提案する。

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

代表理事 井田 茂

III. 理事会の決議があったものとみなされた日

2025 年 2 月 25 日

IV. 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事 鈴木竜二

V. 理事総数 18 名の同意書

電子メールに記録されたデータの通り、18 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。

2025 年 2 月 13 日に、会長 井田茂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 2025 年 2 月 25 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。

2025 年 2 月 25 日

公益社団法人日本天文学会

理 事： 鈴木 竜二