

【日本天文学会理事会議事録】

日 時：2012年10月28日（日）13:00～14:00

場 所：東京大学理学部4号館 1116号室

出席理事：岡村，杉山，河合，本原，竹田，松尾，茂山，吉川，梅村（以上9名）

欠席理事：田代，柏川，幸村，山田，太田，仲野（以上6名）

また，西野事務長が出席した。

I. 確認事項など

I-1 議事に先立ち，出席者と書面表決状をあわせて15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，以下のとおり議長と署名人の確認がなされた。

議 長：岡村定矩

署名人：松尾 宏，本原顕太郎

II. 報告

II-1 臨時理事会開催経緯について（杉山）

杉山副理事長より臨時で理事会を開催することになった経緯が説明された。公益法人移行時の会計年度は12カ月以内でないといけないことが内閣府より指摘されたため，まずは移行直後の3カ月分の事業計画書，および予算書を承認することが必要である。また，12月中に公益法人移行認定がなされない場合に備え，旧法人（特例社団法人）の2013年度事業計画書，および予算書もただし書き付きで承認しておく必要もある。さらにこれを機に，定款の修正を行うこととした。

III. 議題

III-1 公益社団法人平成24年度事業計画書案の承認（資料1，本原）

全会一致で承認された。

III-2 公益社団法人平成24年度予算書案の承認（資料2，松尾）

松尾会計理事より，公益社団法人としての2012年度予算案の説明がなされた。団体会員の会費収入は2012年度は免除するという細則にあわせ，ゼロとしている。また，早川基金などの助成事業は内閣府の指示により指定正味財産に移した。

以上の説明の後，全会一致で承認された。

III-3 特例社団法人平成25年度事業計画書案の承認（資料3，本原）

全会一致で承認された。

III-4 特例社団法人平成25年度予算書案の承認（資料4，松尾）

全会一致で承認された。

III-5 公益法人日本天文学会定款の修正案の承認（資料5，12，杉山）

全会一致で承認された。

III-6 会費に関する細則の修正案の承認

全会一致で承認された。

III-7 代議員選挙施行細則の修正案の承認

全会一致で承認された。

III-8 会長・副会長・理事・監事選考細則の修正案の承認

全会一致で承認された。

III-9 日本天文学会委員会等に関する細則の修正案の承認

全会一致で承認された。

III-10 新理事会の理事・監事の承認

全会一致で承認された。

III-11 細則および内規の変更に関する共通内規の修正案の承認

全会一致で承認された。

〔資料リスト〕

資料1 公益社団法人平成24年度事業計画書案

資料2 公益社団法人平成24年度予算書案

資料3 特例社団法人平成25年度事業計画書案

資料4 特例社団法人平成25年度予算書案

資料5 公益法人日本天文学会定款の修正案

資料6 会費に関する細則の修正案

資料7 代議員選挙施行細則の修正案

資料8 会長・副会長・理事・監事選考細則の修正案

資料9 日本天文学会委員会等に関する細則の修正案

資料10 公益社団法人日本天文学会2012年度役員候補者

資料11 細則および内規の変更に関する共通内規の修正案

資料12 社団法人日本天文学会新定款修正箇所

資料13 細則の主な変更点

2012年11月19日

議 長：岡村定矩 印

署名人：松尾 宏 印

署名人：本原顕太郎 印