

【日本天文学会総会議事録】

日 時：2012年11月26日（月）17:00 17：40

場 所：国立天文台解析研究棟大セミナー室

I. 出席者確認

出席者の確認の結果，事前投票総数（会場参加者との重複は除く）が577名，会場参加者は15名だった．なお，会場参加者のうちで事前投票したものは，事前投票を無効とした．有効出席者総数は592名で，定足数（正会員総数1,769名の1/5=354名）を満たしていることを確認した．

II. 議長及び署名人

議長は規約に則り岡村理事長が務めた．次に，署名人として櫻井 隆，松尾 宏の両氏が選出された．

III. 報告

1. 臨時総会開催経緯について

杉山副理事長より，臨時総会開催に至った経緯が説明された．

秋の定期総会後に，公益法人移行時の年度は12ヶ月以内にしなないといけないことが明らかになったため，当初15ヶ月で想定していた2013年度を2つに分割し，新法人移行時より2013年3月31日までを公益法人2012年度，2013年4月1日より2014年3月31日までを公益法人2013年度とすることとした．

また，2012年中に公益法人認定が下りなかった場合のため，2013年1月1日より公益法人発足前日まで用いることを想定した特例法人としての事業計画と予算を別途用意することとした．さらに，当初公益法人移行後に予定していた新理事会の発足を，移行と同時にを行うこととし，その理事会メンバーの承認も本総会で行う．また，これに伴う定款の変更を含め，各種細則の修正も行う．

IV. 議事

1. 第1号議案：本原庶務理事が資料1に基づき，公益社団法人日本天文学会2012年度事業計画書（案）の説明を行った．採決の結果，賛成多数で承認された．
2. 第2号議案：松尾会計理事が資料2に基づき，公益社団法人2012年度予算書（案）の説明を行った．賛助会員，団体会員の会費については免除される．採決の結果，賛成多数で承認された．
3. 第3号議案：本原庶務理事が資料3に基づき，特例社団法人日本天文学会2013年度事業計画書（案）の説明を行った．採決の結果，賛成多数で承認された．
4. 第4号議案：松尾会計理事が資料4に基づき，特例社団法人2013年度予算書（案）の説明を行った．採決の結果，賛成多数で承認された．
5. 第5号議案：杉山副理事長が『公益社団法人日本天文学会定款』の修正案を資料5, 11に基づいて説明した．採決の結果，賛成多数で承認された．
6. 第6号議案：本原庶務理事が資料6, 12に基づき『会費に関する細則』の修正案を説明した．採決の結果，賛成多数で承認された．
7. 第7号議案：本原庶務理事が資料7, 12に基づき『代議員選挙施行細則』の修正案を説明した．採決の結果，賛成多数で承認された．
8. 第8号議案：本原庶務理事が資料8, 12に基づき『会長・副会長・理事・監事選考細則』の修正案を説明した．採決の結果，賛成多数で承認された．
9. 第9号議案：本原庶務理事が資料9, 12に基づき『日本天文学会委員会等に関する細則』の修正案を説明した．採決の結果，賛成多数で承認された．
10. 第10号議案：本原庶務理事が資料10に基づき新理事会の理事・監事候補者を紹介した．採決の結果，賛成多数で承認された．

〔資料リスト〕

資料1 公益社団法人日本天文学会2012年度事業計画書（案）

資料2 公益社団法人2012年度予算書（案）

資料3 特例社団法人日本天文学会2013年度事業計画書（案）

資料4 特例社団法人2013年度予算書（案）

資料5 公益社団法人日本天文学会定款

資料6 会費に関する細則

資料7 代議員選挙施行細則

資料8 会長・副会長・理事・監事選考細則

資料9 日本天文学会委員会等に関する細則

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 社団法人日本天文学会新定款修正箇所

資料12 細則の主な変更点

2012年11月26日

議 長：岡村 定矩 印

署名人：櫻井 隆 印

署名人：松尾 宏 印