

2009年4月執行理事会議事録

2009年5月10日

一般社団法人日本地質学会

会長 宮下純夫

期 日：2009年4月11日（土）15:00～19:00

場 所：地質学会事務所

出席者：宮下会長，高木副会長，佃副会長，渡部常務理事 藤本副常務理事 岩森 上砂 倉本 齋藤 坂口 久田 藤林 向山 矢島 各理事，オブザーバー：天野会員，橋辺（事務局）

欠席者：井龍 石渡 小嶋

* 成立員数（9/17）に対し，出席者11名で，執行理事会は成立。

○審議事項

1. 代議員への兼任に関する連絡文書検討

一般社団法人社員（代議員）の選任について，設立時社員が全て役員に就いているため別途規定する必要があり，法人選挙規則の付則として，新たな代議員選挙が実施されるまでの代議員は任意団体日本地質学会代議員があたることを明記した。また，このことについて任意団体代議員に対し兼任依頼として通知することとした。

2. 規則類の文案最終検討

特に選挙規則，運営規則，理事会規則，総会規則の4規則について案文を提示し，全てについて原則的に承認された。なお，4月の理事会で原則承認された選挙規則原案に対して，会長，副会長への立候補意思表示者に対する会員意向調査は，原案では個別に実施としていたが，代議員選挙時にそれぞれの立候補者の意思を明示して投票を実施することに修正をした。これにより，選挙の投票は代議員選挙及び役員選挙の2回となる。

3. 法人総会の議案について

以下の法人総会議案を承認した。ただし，以下の3) から6) については理事会報告としてまとめて承認を得ることとした。

- 1) 2008年度事業計画，予算計画および決算の承認
- 2) 2009年度事業計画，予算案の承認

- 3) 執行理事の選任と執行理事会の組織
- 4) 選挙規則で法人評議員を任意団体評議員が就く事を定める事
- 5) 総会前に任意団体会員へ法人会員を兼ねる事を告示する事により、法人会員簿を作成する事
- 6) 運営・理事会・総会・選挙規則をそれぞれ確定し、施行する事

4. 事業計画の検討

2009年度法人事業計画について、原案の通り承認され、法人総会議案とすることとした。

5. その他

4月の法人理事会で設置された執行理事会について、理事会規則案に沿った各執行理事の担当等を以下の通りに定めた。

常務執行理事：渡部

副常務執行理事：藤本

情報担当特任：倉本

国際担当特任：石渡（国際交流）

運営財政部会：上砂（総務），向山（会員，会計）

広報部会：坂口（広報）

学術研究部会：斎藤（行事）

編集出版部会：久田（雑誌），井龍（IAR），小嶋（雑誌），岩森（雑誌）

社会貢献部会：矢島（地学教育），藤林（生涯教育，企画出版）