

公益社団法人日本地震学会 2019 年度定時社員総会議事録

1. 開催日時 2019 年 5 月 29 日（水）18 時 50 分～19 時 50 分

2. 開催場所 幕張メッセ国際会議場 103 室

3. 総社員数 140 名

4. 出席社員数 出席代議員総数 104 名（定足数 71 名）
内通常代議員 87 名
役員代議員 17 名
出席代議員数（本人出席） 65 名
出席代議員数（委任状出席） 39 名

5. 議長 通常代議員 廣瀬 仁

6. 出席役員	理事（会長）	山岡	耕春
	理事（副会長）	久家	慶子
	理事（副会長）	古村	孝志
	理事（常務理事）	汐見	勝彦
	理事	内出	崇彦
	理事	大林	政行
	理事	加藤	護
	理事	河原	純
	理事	竹内	希
	理事	田中	聡
	理事	中川	和之
	理事	干場	充之
	理事	松島	信一
	理事	三宅	弘恵
	監事	尾形	良彦
	監事	末次	大輔
	監事	鈴木	善和

7. 議事録作成者 事務局 中西 のぶ江

8. 決議事項

第 1 号議案：2018 年度事業報告書承認の件
第 2 号議案：2018 年度収支決算報告書承認の件
第 3 号議案：役員報酬の件
第 4 号議案：名誉会員承認の件

9. 報告事項

1. 2019 年度事業計画の件
2. 2019 年度収支予算の件

10. 議事の経過の要領及びその結果

汐見常務理事から、定足数を充たす社員の出席が認められたので、定款第32条により公益社団法人日本地震学会2019年度定時社員総会を開催する旨の宣言があり、その後、山岡会長より挨拶があった。引き続き議長に廣瀬仁氏を選出した。議長より、本日の議事の経過を議事録にまとめるにあたり、山岡耕春会長、古村孝志副会長の理事2名を議事録署名人に選任したい旨を諮り、満場一致でこれを可決した。続いて、以下の議案について逐次審議を行った。

第1号議案

2018年度事業報告書承認の件

議長の指名により、汐見常務理事から2018年度の事業報告書について、配布資料に基づき説明が行われた。報告書に記載された事業の会場名に関して修正の指摘があり、訂正することとした。表彰事業に関する2件の質問があり、文部科学大臣表彰への学会推薦に関する記述について汐見常務理事より回答した。2018年度の日本地震学会賞および技術開発賞の選考結果について、山岡会長および河原理事（表彰担当）より、それぞれ選考に関わる審議は非公開であることに留意しつつ回答した。3月29日に公開した会長声明中で言及されていた倫理委員会の対応の経過について質問があり、山岡会長より経過概要が説明された。質疑の後、議長は議案を諮り、全会一致で本議案を承認した。

第2号議案

2018年度収支決算報告書承認の件

議長の指名により、竹内理事（会計担当）から2018年度の収支決算報告書について、配布資料に基づき説明が行われた。ASC基金の支出項目について質問があり、竹内理事より回答した。質疑の後、議長は議案を諮り、全会一致で本議案を承認した。

第3号議案

役員報酬の件

議長の指名により、汐見常務理事から、定款第18条第7項の監事の役員報酬について配布資料に基づき説明が行われた。これに対して、特に質疑はなく、議長は議案を諮り、全会一致で本議案を承認した。

第4号議案

名誉会員承認の件

議長の指名により、汐見常務理事および山岡会長から、佐藤春夫氏、山下輝夫氏を名誉会員に推挙する件について、配布資料に基づき説明が行われた。これに対して、特に質疑はなく、議長は議案を諮り、全会一致で承認した。

報告事項 1.

2019年度事業計画の件

2018年度第7回（2019年3月13日開催）理事会で承認された2019年度事業計画について、汐見常務理事から配布資料に基づき説明が行われた。また引き続き、山岡会長から秋季大会の投稿システムが新しくなることについて説明が行われた。

報告事項 2.

2019年度収支予算書の件

2018年度第7回（2019年3月13日開催）理事会で承認された2019年度収支予算書について、竹内理事（会計担当）から配布資料に基づき説明が行われた。説明後、消費税率の改定に対応した予算書となっているかとの質問があり、竹内理事から対応しているとの回答があった。また、火災保険料の計上がないことについて質問があり、隔年の支払いで

あることが竹内理事より回答され、今後は備考欄に注記を行うこととした。

11. 閉会

以上により本日の議事をすべて終了し、汐見常務理事が閉会を宣言した。