

第37期第3回常任理事会議事録

日 時：2012年10月3日（水）17時05分～18時35分

会 場：北海道大学学術交流会館（第4会議室）

出席者：新野，藤谷，岩崎，経田，田中，徳廣，中島，中村，藤部，三上，余田，以上11名（常任理事現在数13名）

欠席者：近藤，佐藤，以上2名

その他の出席者：田沢（事務局）

議 事

1. 第37期第2回常任理事会議事録の確認

2. 会員の新規加入等について

新入会員1を全会一致で承認。2012年9月28日現在，会員数3,762名で通常会員は1,066名。

3. 定款案・細則案の修正について

公益認定等委員会担当室からの事務連絡「修正可能書類通知書」による指摘事項には定款案並びに細則案に対する軽微な修正指示が含まれている。藤谷理事より提案のあった指摘事項への対処方針案を検討し，理事会に諮ることを了承した。

4. 臨時総会の開催について

議事3の公益認定等委員会担当室からの指摘事項への対処方針は定款案並びに細則案の修正に係わるため，会員の了承を得るための臨時総会の招集について検討し，このことを理事会に諮ることを了承した。

5. 第37期評議員会について

第36期評議員会では，東日本大震災の影響を受けて開催が1回と限られ，そこで示された課題等に学会として回答する機会を設けられなかった。このことを踏まえながら，第37期評議員会のテーマと構成について議論し，理事会でも引き続き議論することとした。

6. 2013 年度の事務局体制について

標記について理事長より提案があり，協議のうえ提案どおり理事会に諮ることを了承した。

7. 各委員会からの報告

庶務…

1) 転載許可

①申請者：藤 浩明

転載元：「地電流及び地磁気変化の間の関係について（和文）」平山操

気象集誌第2輯第12巻第1号

転載先：京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析センターのニュースレター

及びWeb サイト（欧文）

2) その他

・9月18日：会員管理システムの開発契約

・9月28日：島津賞応募

天気…Vol.59 No.10（2012年10月号）の掲載記事と，Vol.59 No.11,12（2012年11,12月号）の予定記事の報告。

SOLA…投稿論文の処理の進捗について報告.

・英文校正過程の見直しについて，検討状況が報告された.

講演企画…電子版予稿集の試行について，アンケート結果が順調に集められたことの報告.

総合計画…公益法人移行後の委員会体制について検討を行った.

学術…「日本の気象学の現状と展望」についての会員意見募集を学会HPに掲載して対応することの報告.

教育と普及…中学校・高等学校からの出前授業の要望に応える体制づくりを検討していることの報告.

学会賞…ここ4年間、各年の選定数が1件ずつに留まっていることの報告.

・推薦数の減少傾向への対策として，過去の受賞者個人宛に推薦依頼文書送付を実施したことが報告された.

気象災害…日本風工学会との連携協力を進めていくことが報告された.

8. 日本学術会議における学術の大型施設計画・大規模研究計画について
標記についての最近の動向について報告があった.

平成24年11月9日

社団法人日本気象学会

議長 新野 宏

署名人 藤谷 徳之助

署名人 経田 正幸