

第37期第1回理事会議事録

日 時：2012年7月27日（金）13時30分～14時45分

会 場：気象庁3号庁舎3023会議室（2階）

出席者：新野，藤谷，神田，経田，楠，近藤，佐藤（薫），須田，田中，徳廣，廣岡，藤部，三上，余田，
以上14名.

書面参加者：岩崎，郷田，佐藤（正），里村，柴田，竹見，中島，中村（健），中村（尚），長谷川，長谷
部，山田，以上12名

欠席者：塩谷，以上1名（理事現在数27名）

その他の出席者：田沢，萩原，渡辺（事務局）

議 題

1. 第36期・37期合同理事会議事録の確認

2. 第37期理事予定者会議議事録の確認

3. 人材育成・男女共同参画委員会設置について
表記について検討を行い，全会一致で承認した.

4. 常任理事の選任について

次の13名を全会一致で常任理事に選任した.

新野，藤谷，岩崎，経田，近藤，佐藤（正），田中，徳廣，中島，中村（健），藤部，三上，余田

5. 理事の任務分担について

理事の業務について主担当を次のように分担した.

庶 務： 経田

会 計： 徳廣

総合計画： 藤谷

広 報： 藤谷

学 術： 岩崎

天気編集： 藤部

気象集誌編集： 佐藤（正）

気象研究ノート編集： 中村（尚）

SOLA編集： 里村

講演企画： 三上

学会賞候補者推薦： 余田

藤原賞候補者推薦： 中村（健）

山本・正野論文賞候補者推薦： 近藤

堀内賞候補者推薦： 廣岡

奨励賞候補者推薦： 神田

各賞候補者推薦： 塩谷

国際学術交流： 長谷部
教育と普及： 田中
電子情報： 竹見
名誉会員推薦： 中島
用語検討： 廣岡
地球環境問題： 中島
気象研究コンソーシアム検討： 余田
気象災害： 楠
人材育成・男女共同参画： 佐藤（薫）

6. 公益法人移行について

6-1. 辞任理事・業務執行理事の選任について

認定申請に必要な移行後の理事就任予定者名簿について、現在の理事から辞任理事予定者と業務執行理事予定者を次のように選任した。辞任理事予定者：神田，楠木，郷田，柴田，須田，長谷川，山田，以上7名

業務執行理事予定者：藤谷，経田，徳廣，以上3名

6-2. 公益認定申請について

認定申請書類のうち、最も重要な「2. 個別の事業の内容について」の案が示され、一部の記載内容に修正を行った後、申請することを全会一致で承認した。申請は7月末か8月はじめに行う予定である。また、認定後（移行後）申請書類の重要な部分についてはその内容を会員向けに公開することを検討していることとしている。

6-3. 国際学術交流基金運用規定の改正について

公益認定申請に対応するため、国際学術交流基金運用規定の改正を行う必要があることが、国際学術交流委員会ならびに総合計画担当から報告され、改正案が提示された。主要な改正点は、公募の対象を原則として広く一般に開かれたものとするものである。改正案について検討を行い、必要な修正等を行うことを条件に、賛成多数で承認した。

平成24年10月3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