

第38期第11回理事会議事録

日 時：2015年4月13日（月）13時30分～17時00分

会 場：ちよだプラットフォームスクウェア
会議室504

出席理事：新野 宏，藤谷徳之助，榎本 剛，佐藤正樹*，竹内綾子，竹見哲也，中村健治，藤部文昭，三上正男，山田和孝，以上10名

Web 会議システムを通じた出席理事：佐藤 薫**，田中 博**，長谷部文雄*，余田成男，以上4名

*：議題4の途中から出席，**：議題4の途中から欠席

（理事現在数20名）

出席監事：高谷康太郎，以上1名

その他の出席者：田沢，渡辺，下道（以上事務局）

議 題

1. 第38期第10回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15，退会14を全会一致で承認した。2015年4月9日現在，会員数3,550名で個人会員は3,303名。

3. 2015年度総会議案について

議案1「2014年度事業報告」，議案2「2014年度決算報告」，議案3「2014年度監査報告」及び「2015年度総会参加票」について検討し，事業報告及び決算報告内容の一部修正のうえ全会一致で承認した。

4. 各委員会からの報告

庶務…以下の報告があった。

1) 転載許可 今期間無し。

2) 後援名義等使用依頼受付

①名称：第1回気象・環境テクノロジー展

主催：一般社団法人日本能率協会

期日：2015年7月22～24日

場所：東京ビッグサイト

名義：協賛（気象庁後援）

3) その他

①3月19日：「オンライン学術用語集（Sciterm）の移行に関する説明会」について（別紙）

②3月23日：2015年度事業計画，収支予算書を公益等認定委員会に提出

③4月8日：経理指導

④4月9日：監査

会計…2015年3月分の収支及び現預金検査報告。

企画調整…支部長会議での議論に基づいた財政・支部体制・会員制度検討WGの活動計画について検討し，案を全会一致で承認した。

天気…Vol.62 No.4（2015年4月号）の掲載記事と，Vol.62 No.5～7（2015年5～7月号）の予定記事の報告があった。

SOLA…年初からの投稿論文数が17編，出版済みの論文数が9件，accept 済みを含めると13件であることが報告された。また，論文補助資料の扱いについて修正した投稿規程を4月1日付で公開したことが報告された。

教育と普及…春季大会のジュニアセッションについて，17件の申込みがあったことが報告された。また，ジュニアセッションの実施に係る補助金申請について全会一致で承認した。

国際学術交流…日中韓合同気象学会について，ウェブサイトの公開を開始することが報告された。また，合同学会のLOCの組織と運営についても検討が行われた。

2015年度上半期国際学術交流助成について，2名の会員への助成を承諾したことが報告された。

5. グロスベッターの著作権委譲について

グロスベッター掲載記事の電子アーカイブに関わる著作権委譲について内容を確認し，全会一致で承認した。

6. 名古屋大学サポートレターについて

名古屋大学地球水循環研究センターからの共同利用・共同研究拠点認定のためのサポートレター要請について，内容の検討を行った。

7. 2015年度事務局体制について

下道正則氏が事務局長に就任し，渡辺志伸氏が総務・会計担当に異動，また志村 隆氏が業務担当として採用されることが報告された。

平成27年5月21日

公益社団法人日本気象学会

理事長 新野 宏

監 事 高谷 康太郎