

一般社団法人日本地質学会

2014年度第1回理事会議事録

日時：2014年5月24日（土） 17:10-18:30

会場：北とぴあ 第2研修室
（東京都北区王子1-1）

出席役員 理事（37名）：天野一男 安藤寿男 安間了 石渡 明 井龍康文 ウォリスサイモン 海野 進 緒方信一 小山内康人 笠間友博 亀尾浩司 川端清司（3項で退出）川辺文久 小嶋 智 斎藤 眞 榊原正幸 坂口有人 佐々木和彦 佐野弘好 菖蒲幸男 杉田律子 竹内誠 千代延俊 内藤一樹 中澤 努 奈良正和 久田健一郎 平田大二 廣木義久 星 博幸 保柳康一 松田達生 三次徳二 向山 栄 山本高司 山路 敦 渡部芳夫
監事（2名）：青野道夫 山本正司

欠席役員 理事（13名）：有馬 眞 上砂正一 清川昌一 後藤和久 沢田 健 高木秀雄 高橋正樹 竹下 徹 原山 智 松田博貴 宮田隆夫 矢島道子 山田泰広

その他出席者 事務局：橋辺

*成立要件：理事総数50名の過半数26名

本日の出席者37名で本理事会は成立。

*議決：出席者の過半数19名

<開催にあたって>

- 1) 理事及び監事自己紹介
- 2) 議長代行に久田理事（前期理事会副議長）を指名
- 3) 書記に渡部理事を指名

審議事項

1. 会長＝代表理事、副会長の選出
会長意思表明者の井龍理事、副会長意思表明者の山本理事、渡部理事よりそれぞれの所信表明があったのち、会場の拍手により全会一致で代表理事に井龍理事を選出、副会長に山本理事、渡部理事を選出した。
2. 執行理事と特任理事の選出、部会長の選出
井龍会長より下記のとおり執行理事の推薦があり、拍手によりこれを全会一致で選出した。
執行理事会、特任担当等
常務理事 斎藤理事
副常務理事 星理事
運営財政部会 緒方理事（部会長）
広報部会 坂口理事（部会長）・松田（達）理事
学術研究部会 ウォリス理事（部会長：国際特任）・竹内理事（行事委員長）・中澤理事（JIS、標準）

出版部会 山路理事（部会長：地質学雑誌担当）・海野理事（Island Arc担当）・保柳理事（企画出版担当）

社会貢献部会 平田理事（部会長：ジオパーク担当）・杉田理事（生涯教育担当）・廣木理事（学校教育担当）

125周年事業特任理事 矢島理事

地学オリンピック特任理事 久田理事

ジオパーク関連 ジオパーク支援委員会

委員長天野理事、日本ジオパーク

委員会委員高木理事

学術教育連携 川辺理事

事務局体制担当 後日指名して理事会に報告

3. 理事会議長・副議長の選出

議長に榊原理事、副議長に小嶋理事を選出した。

4項以後の議事進行を議長代行と交代する。

4. 業務委員会の確認

理事会資料2に基づいて、星理事が行事委員会委員、山路理事が地質学雑誌編集委の交代を説明し、全会一致で承認した。

5. 各賞選考委員会委員の選出

・専門分野を考慮し、下記10名の理事を選出した。任期は2年。

千代延理事（資源）榊原理事（環境）内藤理事（情報地質）安藤理事（層序）天野理事（地域地質）亀尾理事（海洋）中澤理事（第四紀）安間理事（岩石学）佐々木理事（応用地質）川端理事（教育普及）

*役職指定委員：8名

前・現地地質学雑誌編集長・副編集長：小嶋 智、山路 敦、秋元和実、岩森 光、前・現アイランドアーク編集長：井龍康文、前川寛和、伊藤 慎、海野 進

・各賞選考委員の選出方法について、専門性のチェックや欠席者を選出した場合の扱いをスムーズにするため、事前に委員案を検討しておくなど、選出方法を検討してはどうかとの意見が、佐々木理事よりあった。

6. その他

斎藤常務理事より、理事会の開催には出席者による成立要件を満たす必要がある事が指摘され、年4回の理事会には、可能な限り日程調整をして欠席理事が出ないように配慮する旨、説明された。これに続いて、12月の理事会候補日を検討し、12月6日（土）に開催することを決め、北とぴあに会場予約を行うこととした。なお、次回の理事会は9月12日（金）、鹿児島市において開催することが確定している。

以上,この議事録が正確であることを証するため,
議長及び出席監事・理事は次に記名・捺印する.

2014年5月24日
(以下役員氏名省略)