

日本地球掘削科学コンソーシアム 2018年度定例総会 議事録

日時:2018年5月20日(日) 13:00~15:00

場所:プレナ幕張6F イオンコンパス幕張会議室 大会議室

出席者総数:33名

(正会員53機関中、出席:18名(1名途中退席委任状あり)、委任状提出:23名、欠席:12名)

事務局:江口、高橋、木戸、江橋

議事録(案)

1. 会議成立の確認

事務局より、出席者数及び委任状の提出数が定足数を満たしており、会議が成立する旨確認があった。

2. 開会挨拶(陸上掘削部会長)

小村部会長より開会の挨拶があった。

3. 会長挨拶

木村会長より挨拶があった。

4. 議長選任

野木義史氏(国立極地研究所)が選任され、拍手により承認された。

5. 議事次第(案)確認・承認

議事次第(案)が拍手により承認された。

6. 2017年度活動報告予定

(1) J-DESC活動報告(会長)資料1

木村会長より両部会に共通するJ-DESCの2017年度活動について報告があった。

(2) IODP部会活動報告(IODP部会長)資料2

益田部会長よりIODP部会の2017年度活動について報告があった。

(3) 陸上掘削部会活動報告(陸上掘削部会長)資料3

小村部会長より陸上掘削部会の2017年度活動について報告があった。

3件の活動報告について拍手で承認された。

7. 2017年度決算報告・監査報告

(IODP/陸上掘削部会 両執行部 会計担当・監査役)資料4

陸上掘削部会執行部会計担当の小野氏より決算報告が行われた。続いて、監査役の佐藤氏より会計監査報告が行われた。

[質疑応答]

- ・「プロポーザル作成支援費」の用途は何か。

→ICDPへのプロポーザル提出に向けて準備・検討中の琵琶湖掘削プロジェクトの旅費支援に使用した。内訳は、研究打合せの国内旅費1件、海外研究者の招聘旅費1件。（事務局）

質疑応答の後、拍手により承認された。

8. J-DESC組織再編及び規約改正に係る審議 資料5

木村会長より組織再編の趣旨及び概要の説明が行われ、続いて事務局より組織再編案と規約改正案の詳細説明が行われた。また、組織再編及び規約改正が可決された場合に必要となる、2018年度役員選挙の実施方針（案）について事務局から説明が行われた。

[質疑応答]

- ・規約改正案第13条3項に記載の部会長が指名するとしている執行委員会について、J-DESC会員機関に所属している者以外も指名の対象となるか。
→部会ごとの規則で定める。従来は、IODP部会規則では会員機関所属者及び個人会員を対象としているが、陸上掘削部会規則では特に制限を設けていない。（事務局）
- ・再編後のJ-DESC組織図には専門部会の記載があるが、規約改正案には専門部会の記載がないのはなぜか。
→専門部会は部会の下に位置付けられる組織であり、部会ごとの規則で定める。組織図の作成の際、その区分を混同してしまった。混乱を招くので、組織図からは専門部会を削除することとする。（事務局）

[議論]

規約改正案第18条4項の科学戦略担当理事の定員数は、業務負担に鑑みて「2名」では少ないとの意見を受け、「2名以上3名以内」に変更した。またこれに伴い、第14条1項(3)号の理事の定員数を「5名以上10名以内」から「5名以上11名以内」に変更した。これらの改定内容を反映した上で、規約改正について可否を問う決議が起立により行われ、賛成が定足数の4分の3を超えて可決された。
また、2018年度役員選挙の実施方針（案）が拍手により承認された。

9. 陸上掘削部会部会長の任期延長に係る審議 資料6

小村部会長の任期が満了するが、選挙が行われ組織再編が完了するまでの間、任期を延長することが部会・理事会において承認された旨、事務局から説明があった。
これを受け、小村部会長の任期延長が拍手により承認された。

10. 2018年度活動方針案審議

(1) J-DESC活動方針案（会長） 資料7

木村会長より両部会に共通する2018年度活動方針案について説明があった。

(2) IODP部会活動方針案（IODP部会長） 資料8

益田部会長よりIODP部会の2018年度活動方針案について説明があった。

(3) 陸上掘削部会活動方針案（陸上掘削部会長） 資料9

小村部会長より陸上掘削部会の2018年度活動方針案について説明があった。

上記3つの2018年度活動方針案が拍手で承認された。

11. 2018年度予算案審議資料10
事務局より2018年度予算案について説明があり、拍手で承認された。

12. その他

(1) J-DESC会員機関現状報告資料11
事務局より2018年5月時点での会員機関の現状報告があった。

(2) その他

議長が出席者に対して他の議題がないかを問いかけたところ、神戸大学の島氏より、会員機関の大学の授業や、J-DESCコアスクールなど独自の教育プログラムについて、J-DESCを中継とした単位互換の制度を設ける検討を行ってほしい旨、提案があった。

他に議題がないことを確認し、野木氏が議長を解任された。

13. 閉会挨拶（IODP部会長）

益田部会長より閉会の挨拶があった。

閉会

配布資料

| | | | |
|-------|-------------------|-------|------------------------|
| 資料1 | J-DESC 2017年度活動報告 | 資料5-3 | 2018年度役員選挙の実施方針案 |
| 資料2 | IODP部会2017年度活動報告 | 資料6 | 2018年度執行体制(案) |
| 資料3 | 陸上掘削部会2017年度活動報告 | 資料7 | J-DESC2018年度活動方針案 |
| 別表 | 掲載記事一覧 | 資料8 | IODP部会2018年度活動方針案 |
| 資料4 | 2017年度収支決算書・監査報告 | 資料9 | 陸上掘削部会2018年度活動方針案 |
| 資料5-1 | J-DESC組織再編案 | 資料10 | 2018年度予算案 |
| 資料5-2 | J-DESC規約改正案 | 資料11 | J-DESC会員リスト(2018年5月時点) |