

一般財団法人 宇宙科学研究イニシアティブ
第2回 定時評議員会 議事録

平成25年5月22日午後5時30分から6時30分まで、東京都品川区西五反田 五反田NTビル内
(当法人の主たる事務所の住所)において、評議員会を開催した。

総評議員数	7名
出席評議員数	5名
出席評議員	海部 宣男 林 正彦 狼 嘉彰 (スカイプ参加; 通信状況良好、第4議案退席) 杉山 直 (スカイプ参加; 通信状況良好) 吉田 道利 (スカイプ参加; 通信状況良好)
出席理事 代表理事	藤原 洋
理事	舞原 俊憲
理事	荻野 司
出席監事 監事	新井 佐恵子

評議員5名の出席があり、本定時評議員会は適法に成立した。

定款の規定により、出席した評議員から海部 宣男が議長に互選され、開会を宣言し議事に入った。

第1号議案 平成24年度事業報告 (活動内容および決算報告)

舞原理事より、4月25日の理事会で承認された事業報告資料に基づいて、前年度の活動内容および決算報告が説明され、質疑が応答の後、承認・可決した。

第2号議案 主たる事務所の住所移転の件

財団事務局長の職について、京都大学事務職員の平野考世氏に当財団から正式な委嘱依頼を行って承諾されたこと、また京大内の望遠鏡プロジェクトチームメンバーに財団のイベント企画に参画してもらっていることから、当財団の主たる事務所を京大内 (具体的には理学部4号館天文台分室) におくことが適当との判断が理事会より示され、それを受けて、定款第2条中「主たる事務所を東京都品川区に置く」を「主たる事務所を京都府京都市に置く」と変更することが諮られ、出席者の全員一致 (評議員総数の3分の2以上) をもって承認・可決した。

第3号議案 寄付の受け入れに関する件

これまでの賛助会員からの会費を受け入れに加え、当財団の目的・事業を支援するための寄付を受け入れられるようにすることが、理事会より提案された。評議員会は、寄付として受け入れたお金の経理や決算上の扱いに万全を期すこと、また納税義務が生じる場合の処理にも十分気を付けることを条件として、本件を提案通り承認・可決した。

第4号議案 今後の活動について

平成25年度の財団活動に関する方針が理事会より提案され、これについて審議した。今年度のイベント案として、1)4月末の「宇宙天文光学エキスポ」のイベントで財団が共催者となって3.8m望遠鏡プロジェクトの宣伝活動に貢献したこと、2)8月末頃に予定している岡山観測所の公開日に併せて3.8m望遠鏡構想の地元への紹介と新天文台建設への協力依頼などのイベントを企画していること、3)秋ごろに国立天文台(三鷹構内)での望遠鏡プロジェクト紹介や講演会などのイベントを実施したいこと、などが提案された。具体的な協力の仕方や人脈の活用について、またプロジェクトの中心である京都での本格的なイベントの企画の可能性をさぐるのはいかがでしょうか、などの意見やアドバイスがあり、それらを踏まえて上記の活動方針が承認された。

その他、財団の努力目標として、プロジェクトの宣伝を会員募集つなげるという点から、1)パンフレットの改訂・配布、2)ニュースレターの発行、3)ウェブの充実と会員獲得に向けた積極的な宣伝、4)地元での宣伝活動など、今後の進め方についても意見交換が行われた。

なお、上記のような今後の活動に想定される約50万円の支出計画を承認した。

平成25年5月22日

一般財団法人宇宙科学研究イニシアティブ定時評議員会

議事録署名人

議長 評議員	海部 宣男
評議員	林 正彦
評議員	狼 嘉彰
評議員	杉山 直
評議員	吉田 道利

