

# システム・ダイナミックス学会日本支部

## 2012年度 第1回会員総会

### 議事録

開催日：2012年7月14日(土)17:15

開催場所：専修大学神田校舎2号館205教室

### 議長

内野 明 (専修大学)

### 議題

|     |                                   |       |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 報告1 | 2012-2013年度会長選挙に関する報告(第1回理事会報告)   |       |
|     |                                   | p. 3  |
| 報告2 | 2012年第2回理事会開催報告                   | p. 4  |
| 議案1 | 2011年度事業報告                        | p. 5  |
| 議案2 | 2011年度決算報告                        | p. 7  |
| 議案3 | 役員を選任                             | p. 8  |
| 議案4 | 2012年度事業計画                        | p. 9  |
| 議案5 | 2012年度予算案                         | p. 11 |
| 議案6 | 日本学術会議協力学術研究団体への申請に関して            | p. 12 |
| 議案7 | 学会誌掲載論文の著作権の帰属先とインターネットでの公開に関する規約 | p. 13 |
| その他 |                                   |       |

## 【総会成立条件】

- (1) 出席予定者数 ( 11 名)
- (2) 議長への委任者数 (37名)
- (3) 結論

2012 年年度年初の会員の議決権者が ( 135 人) であるので、定足数 (議決権者の 1/3) は (45 人) となる。よって、議長への委任者数を含めて、定足数を満たしていることから、本総会は成立した。

出席者・委任状提出者名簿は別紙参照

## 【会員状況】

2012 年度当初会員数 135 人 (2012 年 6 月 15 日現在)

## 【議事録】

- ・ 報告 1 2012-2013 年度会長選挙に関する報告 (第 1 回理事会報告)  
資料に沿い報告があった。
- ・ 報告 2 2012 年第 2 回理事会開催報告  
資料に沿い報告があった。
- ・ 議案 1 2011 年度事業報告  
資料の訂正：研究会は平成 24 年 3 月 5 日に専修大学生田校舎ゼミ 98A 教室にて行われた。内容はフィンランドの SD 研究者 Jean-Peter Ylén 氏、Sampsu Ruutu 氏、Tero Jokinen 氏を迎えてのフリーディスカッションであった。参加者は 6 名であった。  
資料に沿い報告され、承認された。
- ・ 議案 2 2011 年度決算報告  
資料に沿い報告され、承認された。
- ・ 議案 3 役員の選任  
JSD 内野会長の提案通り、承認された。
- ・ 議案 4 2012 年度事業計画  
資料の事業計画が原案通り承認された。その事業計画 4-3 において承認された MARS モデルおよび環境問題を対象とする研究分科会に関しては会員から研究会への入会申し込みを受け付けることとした。
- ・ 議案 5 2012 年度予算案  
総会の場で、内野 明会長から予算案に予備費 20 万円を追加計上することが提案され、承認された。他については資料の通り承認された。また、予算の繰り越しが多いため、学会活動を活性化して予算の有効利用を目指すこととした。
- ・ 議案 6 日本学術会議協力学術研究団体への申請に関して  
申請を行うことが承認された。