

公益社団法人 日本水産学会
平成 24 年度第 3 回理事会議事録

1. 日 時 平成 24 年 3 月 28 日(水) 16 時 40 分～17 時 45 分
2. 場 所 東京都港区港南 4-5-7
東京海洋大学品川キャンパス 白鷹館 1 階会議室
3. 出席理事 江口 充、金子豊二、河原栄二郎、黒倉 壽、小谷祐一、桜井泰憲、
嵯峨直恆、佐藤秀一、佐藤 實、鈴木伸洋、東海 正、松山倫也、
鷺尾圭司、和田時夫、渡邊良朗、渡部終五 以上 16 名
- 出席監事 阿部宏喜、瀬川 進、所 英樹
- 出席幹事 舞田正志、石崎松一郎、宮本佳則、内田圭一、高井則之

4. 議事の経過および結果

理事渡部終五は選ばれて議長となり、議案の審議に入った。

[理事会承認事項]

(1) 会長の選定

定款第 21 条 2 項に基づき、渡部終五を会長に選定した。

被選定者は、その就任を承諾した。

(2) 副会長の選定

定款第 21 条 3 項に基づき、桜井泰憲、和田時夫を副会長に選定した。

(3) 各理事の担当の決定

理事の職務権限規程第 7 条 1 項に基づく担当を以下のとおり決定した。

総務担当	佐藤秀一、東海 正
企画広報担当	東海 正、佐藤秀一
財務担当	佐藤 實、金子豊二
編集担当	古谷 研
学会賞担当	佐藤 實
シンポジウム担当	渡邊良朗
出版担当	金子豊二
水産技術誌監修担当	未定
ベルソーブックス担当	東海 正
国際交流担当	古谷 研
水産教育担当	黒倉 壽
水産政策担当	桜井泰憲、黒倉 壽

漁業・資源管理担当 渡邊良朗

水産利用担当 佐藤 實

水産増殖担当 佐藤秀一

水圏環境担当 鷺尾圭司

社会連携担当 鷺尾圭司

支部担当

北海道支部 嵯峨直恆

東北支部 小谷祐一

関東支部 黒倉 壽

中部支部 鈴木伸洋

近畿支部 江口 充

中国・四国支部 河原栄二郎

九州支部 松山倫也

地域連携担当 各支部担当理事

理事の職務権限規程第7条2項に基づき、以下の担当を決定した。

将来計画担当 和田時夫

科研費分科細目等検討担当 桜井泰憲

(4)水産政策委員会委員長の選出

水産政策委員会委員長については、6月開催予定の第4回理事会で選出することとした。

(5)財務検討委員会委員の選出

委員長 金子豊二

委員 佐藤 實、佐藤秀一、東海 正、舞田正志、内田圭一

(6)入会承認

正会員1名、学生会員3名の入会の承認

(7)正会員から学生会員へ会員資格変更の承認

申請のあった正会員から学生会員への会員資格変更を承認

(8)特別委員会の設置について

渡部会長より、東日本大震災災害復興支援活動に関する特別委員会を設置したい旨の提案があり、同特別委員会を設置することを決定した。

[理事会報告事項]

[庶務関係] 総務担当佐藤理事が報告

(1)資格喪失者(会費未納)の会費納入による退会者への変更

平成23年度資格喪失者(正会員)1名が退会者として変更された旨報告

(2) 寄附金について

平成 24 年 3 月 26 日(月)に正会員 小林牧人氏より一般寄附金 30,000 円の振込があったことを報告

[その他確認事項]

(1) 平成 24 年度総会における議決事項の確認

平成 24 年度定時社員総会において承認された第 1 号議案 平成 23 年度事業報告の件、第 2 号議案 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び監査報告の件及び第 3 号議案 平成 24・25 年度役員(理事及び監事)選出の件について確認

(2) 平成 24 年度理事会開催日程

平成 24 年度理事会の開催予定日時について候補日を確認

(3) 幹事、事務職員の紹介が行われた。

平成 24 年 3 月 28 日

公益社団法人 日本水産学会

議長 会長(代表理事)

監 事

監 事

監 事