

公益社団法人 日本水産学会  
平成 25 年度第 1 回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成 25 年 3 月 9 日(土) 13 時～15 時 35 分
- 2 開催された場所 国立大学法人東京海洋大学品川キャンパス  
白鷹館 1 階会議室(東京都港区港南 4-5-7)
- 3 理事総数及び定足数  
総数 17 名、定足数 9 名
- 4 出席理事数 15 名  
(本人出席) 江口 充、金子豊二、河原栄二郎、小谷祐一、桜井泰憲、  
佐藤秀一、佐藤 實、鈴木伸洋、東海 正、古谷 研、  
松山倫也、鷺尾圭司、和田時夫、渡邊良朗、渡部終五  
(監事出席) 阿部宏喜、瀬川 進、所 英樹  
(幹事出席) 舞田正志、石崎松一郎、宮本佳則、高井則之、内田圭一、大迫一史  
(オブザーバー) 大越和加(理事候補者)、佐竹幹雄(理事候補者)
- 5 議 案  
決議事項 第 1 号議案 「平成 25 年度定時社員総会の日時及び場所並びに目的である事  
項等」の件  
第 2 号議案 「会費免除」の件  
第 3 号議案 「平成 25 年度各種委員長選出」の件  
第 4 号議案 「平成 25 年度各種委員会委員選出」の件  
第 5 号議案 「平成 25 年度秋季大会委託運営業者」の件  
第 6 号議案 「平成 25 年度秋季大会募金目論見書」の件  
第 7 号議案 「水産・海洋科学研究連絡協議会の代表」の件  
第 8 号議案 「協賛」の件  
第 9 号議案 「入会承認」の件  
第 10 号議案 「平成 26 年度春季大会」の件  
報告事項 除名者、資格喪失者(会費未納)の会費納入による退会者への変更及び資格再  
取得(継続)について  
国立国会図書館インターネット資料収集保存事業におけるインターネット資料収  
集の許諾について  
平成 24 年度第 7 回理事会以降の職務執行の状況  
その他

## 6 議事の経過及びその結果

### (1) 定足数の確認等

冒頭で佐藤(秀)総務担当理事が定足数の充足を確認し、続いて、同理事から本会議の議事進行について説明があった。

### (2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款の規定に基づき、渡部会長が議長となり、本会議の成立を宣言し、議案の審議に移った。

#### (決議事項)

第1号議案「平成25年度定時社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等」の件(別紙1)

佐藤(秀)総務担当理事から、平成25年度定時社員総会の日時及び場所について、開催日時は平成25年3月28日(木)13時開始、開催場所は東京海洋大学品川キャンパス(東京都港区)講義棟大講義室とすることが説明され、全会一致でこれを可決した。次いで、社員総会の目的である事項として、

第1号議案「平成24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、

第3号議案「平成25年度役員(理事)の選任」、

第4号議案「名誉会員の推薦」

とすることが提案された。提案された議案について、佐藤(秀)総務担当理事から第1号議案「平成24年度事業報告」の内容の説明があった。審議の結果、一部誤字脱字を修正の上、出席理事全員一致でこれを可決した。佐藤(實)及び金子両財務担当理事から第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」の件について、平成24年度決算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録)にもとづいて説明があり、審議の結果、出席理事全員一致でこれを可決した。第3号議案「平成25年度役員(理事)の選任」、第4号議案「名誉会員の推薦」については、資料にもとづき、佐藤(秀)総務担当理事から説明があり、出席理事全員一致で可決した。続いて、佐藤(秀)総務担当理事から、平成24年度決算報告の資料は総会において議案書の別紙として配布することについて説明があり、出席理事全員一致で可決した。

所監事から監査報告があった。監査報告にあたり、所監事から、以下の補足発言があった。

所 監事 「今年度は、新しい会計処理のシステム、機械とソフトが入って、会員の管理と会

計処理のシステムが一体の中で動き始め、それを良く使いこなして、正確に決算書類が作成されるようになった。」

所 監事 「学会誌の著者負担金で未回収金がりストップされているが、今後も回収の可能性がないものについては、今期で適切に処理するように検討いただきたい。」

所 監事 「現在、使用されている会員情報のバックアップについては学会事務局内で行われているが、本来は事務局から遠く離れた別の場所にてバックアップを管理するのが一般的であるので、バックアップの管理方法について今後検討するべきである。」

これに対し、渡部会長から以下の発言があった。

渡部会長 「著者負担金の未回収金についての具体的な処理について、財務担当理事で検討してほしい。会員情報のバックアップについて総務担当理事を中心に検討してほしい。」

#### 第 2 号議案 「会費免除」の件

佐藤(秀)総務担当理事から、賛助会員である(株)共生資源研究所から申請があった会員に関する規則第 5 条 2 号に基づく会費免除について説明があった。

審議の結果、出席理事全員一致で平成 23 年度及び 24 年度会費を免除することを可決した。

なお、本議案について以下の発言があった。

渡部会長 「近年賛助会員数が伸び悩んでいる。各理事は賛助会員を増加させる方策を今後検討してほしい。」

#### 第 3 号議案 「平成 25 年度各種委員長選出」の件

佐藤(秀)総務担当理事から、委員会等設置規程第 2 条 3 項に規定された理事会で選出する委員会委員長のうち、平成 25 年度における編集委員会委員長を東海 正会員に、企画広報委員会委員長を廣野育生会員に、水産教育推進委員会委員長を天野勝文会員にしたいとの説明があり、審議の結果、出席理事全員一致で可決した。

#### 第 4 号議案 「平成 25 年度各種委員会委員選出」の件

佐藤(秀)総務担当理事から、平成 25 年度各種委員会委員の選出について原案の説明があった。

審議の結果、出席理事全員一致で原案通り可決した。

#### 第 5 号議案 「平成 25 年度秋季大会委託運営業者」の件

鈴木中部支部担当理事から、平成 25 年度秋季大会委託運営業者について、数社の見積もりを検討した結果、トーヨー企画(株)に決定したいとの説明があり、審議の結果、出席理事全員一致でこれを可決した。

第 6 号議案 「平成 25 年度秋季大会募金目論見書」の件

鈴木中部支部担当理事から、平成 25 年度秋季大会募金目論見書案について説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上、出席理事全員一致でこれを可決した。

なお、本議案について以下の意見があった。

東海理事 「寄附申込書の中で交歓会への参加の有無について記入できるようにしてはどうか。」

鈴木理事 「申込書にその旨記入欄を付け加えるようにしたい。」

第 7 号議案 「水産・海洋科学研究連絡協議会の代表」の件

渡部会長から、平成 25 年度の水産・海洋科学研究連絡協議会への本会からの代表を佐藤(秀)理事に依頼したい旨説明があった。

審議の結果、この代表の任期を平成 26 年 3 月末日までとして、出席理事全員一致で原案通り可決した。

第 8 号議案 「協賛」の件

佐藤(秀)総務担当理事から、協賛希望 4 件について説明があり、審議の結果、出席理事全員一致で以下の協賛を可決した。

協賛： 第 51 回海中海底工学フォーラム

主催 海中海底工学フォーラム運営委員会

協賛 日本船舶海洋工学会 他 6 団体

日程 平成 25 年 4 月 19 日(金)

場所 東京大学生産技術研究所 An 棟 2F コンベンションホール「ハリコット」(東京都目黒区)

負担金 なし

食品ハイドロコロイドセミナー 2013

主催 食品ハイドロコロイド研究会

協賛 化学工学会 他 26 学協会

日程 平成 25 年 5 月 22 日(水)

場所 東京海洋大学品川キャンパス白鷹館多目的スペース 1(東京都港区)

負担金 なし

第 24 回食品ハイドロコロイドシンポジウム

主催 食品ハイドロコロイド研究会

協賛 化学工学会 他 26 学協会

日程 平成 25 年 5 月 23 日(木)

場所 東京海洋大学品川キャンパス楽水会館鈴木善幸ホール(東京都港区)

負担金 なし

第 58 回低温生物工学会セミナー「氷核に関わる研究の広がりと展望」

主催 低温生物工学会

協賛 日本化学会 他 7 学会

日程 平成 25 年 6 月 22 日(土)

場所 関西大学千里山キャンパス 100 周年記念会館(大阪府吹田市)

負担金 なし

#### 第 9 号議案 「入会承認」の件

審議の結果、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

#### 第 10 号議案「平成 26 年度春季大会」の件

ここで「平成 26 年度春季大会」の件について、渡部会長から、平成 26 年度春季大会について、欠席の嵯峨理事(北海道支部担当)から実行委員会委員長を嵯峨直恆会員に、開催場所を北海道大学水産学部とし、日程を平成 26 年 3 月 27 日(木)から 31 日(月)とする旨の文書が提出されており、これを審議したいとの動議が出され、本動議の審議を行うことについて、出席理事全員一致で可決した。審議の結果、出席理事全員により嵯峨理事より提出された原案の通り可決、承認された。

#### (報告事項)

除名者、資格喪失者(会費未納)の会費納入による退会者への変更及び資格再取得(継続)について

佐藤(秀)総務担当理事から、本間隆満氏(正会員、平成 22 年度除名)及び井上喜久治氏(正会員、平成 10 年度除名)の 2 名が会費納入により退会者に変更されたこと、ならびに資格喪失者及び資格喪失団体(会費未納)の会費納入による資格再取得(継続)への変更があったことが報告された。

国立国会図書館インターネット資料収集保存事業におけるインターネット資料収集の許諾について

東海企画広報担当理事から、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業のために本会のホームページ上のインターネット資料を収集することを許諾したことが報告された。

平成 24 年度第 7 回理事会以降の職務執行の状況

・シンポジウム企画関連

渡邊担当理事から、次回委員会が平成 25 年 3 月 29 日に開催予定であることが報告された。

・水産技術誌関連

和田担当理事から、水産技術誌第5巻2巻が平成25年2月28日に刊行したことが報告された。

・ベルソーブックス関連

東海担当理事から、次回委員会が平成25年3月27日に開催予定であり、その場でベルソーブックスの新しいカバーデザインについて審議される予定であることが報告された。

・水産政策関連

桜井担当理事から、次回委員会が平成25年3月29日に開催予定であることが報告された。

・科研費細目再編関連

桜井担当理事から、科研費細目の見直しについて、今年度中に科研費採択課題、学会誌及び大会発表の内容を精査することが報告された。

・漁業懇話会関連

渡邊担当理事から、平成25年3月27日に講演会を行う予定であることが報告された。

・水産利用関連

佐藤(實)担当理事から、第2回講演会を平成25年2月12日に開催し、約50名の参加者があったことが報告された。

・増養殖関連

佐藤(秀)担当理事から、平成25年2月9日に第2回講演会を開催し、約100名の参加者があったことが報告された。

・水圏環境関連

鷲尾担当理事から、次回委員会が平成25年3月30日に開催予定であることが報告された。

・将来計画関連

和田担当理事から、震災関連の案件について論点整理を行っており、6月開催予定の理事会に報告する予定であることが報告された。

・支部関連

河原理事(中国・四国支部担当)から、平成25年度の支部例会の企画を準備中であることが報告された。

その他

・東日本大震災復興支援について

渡部会長から、平成25年4月を目途にこれまで行った東日本大震災復興支援活動の記録を冊子として刊行する予定であることが報告された。

・水産・海洋科学研究連絡協議会について

渡部会長から、平成 25 年 2 月 27 日に水産・海洋科学研究連絡協議会が開催されたことが報告された。

・北里大学所属会員の支部取扱いについて

渡部会長から、北里大学所属会員の支部の取扱いについて今後再検討したい旨報告された。

・委任状の回収について

佐藤(秀)総務担当理事から、平成 25 年度日本水産学会春季大会時に開催される定時社員総会における委任状の回収期限は平成 25 年 3 月 28 日であり、各理事へ総会成立に向けた委任状の回収への協力が要請された。

・次回理事会の開催について

渡部会長より、次回平成 25 年度第 2 回理事会は平成 25 年 3 月 26 日(火)10 時から、国立大学法人東京海洋大学で開催する予定である旨確認があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、15 時 35 分、議長は閉会を宣言し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長(代表理事)及び監事は記名押印する。

平成 25 年 3 月 9 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