

公益社団法人 日本水産学会
平成 25 年度第 2 回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成 25 年 3 月 26 日(火) 10 時 6 分～11 時 50 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 11 名
(本人出席) 金子豊二、桜井泰憲、佐藤秀一、佐藤 實、
鈴木伸洋、東海 正、鷺尾圭司、和田時夫、渡邊良朗、渡部終五
(途中退席)黒倉 壽(10 時 52 分退席)
(監事出席) 阿部宏喜、瀬川 進
(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)、遠藤英明(総務幹事候補者)、田代有里(庶務幹事候補者)、塩出大輔(会計幹事候補者)
- 5 議 案
決議事項 第 1 号議案 「短時間勤務有期雇用職員就業規程一部改正」の件(別紙 1)
第 2 号議案 「平成 25 年度企画広報委員会委員交代及び辞退」の件
第 3 号議案 「平成 25 年度漁業懇話会委員会委員交代」の件
第 4 号議案 「入会承認」の件
報告事項 平成 24 年度日本水産学会春季大会の開催について
資格喪失者(会員未納)の会費納入による退会者への変更について
平成 25 年度定時社員総会委任状回収状況について
第 1 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「短時間勤務有期雇用職員就業規程一部改正」の件(別紙1)

東海総務担当理事から、短時間勤務有期雇用職員就業規程の一部改正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2号議案「平成25年度企画広報委員会委員交代及び辞退」の件

佐藤(秀)総務担当理事から、同議案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下記の通り可決した。

[辞退] 田邊智唯 [選出] 松倉隆一

[辞退] 工藤貴史

第3号議案「平成25年度漁業懇話会委員会委員交代」の件

佐藤(秀)総務担当理事から、同議案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下記の通り可決した。

[辞退] 藤田伸二 [選出] 山口恭弘

第4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。

(報告事項)

平成25年度日本水産学会春季大会の開催について

平成25年度日本水産学会春季大会実行委員長でもある黒倉 壽理事(関東支部担当)から、平成25年度春季大会の参加者数及び演題数は例年並みであるとの報告があった。

資格喪失者(会員未納)の会費納入による退会者への変更について

佐藤(秀)総務担当理事から、北吉直子氏(正会員、平成24年度資格喪失)が会費納入により退会者に変更されたことが報告された。

平成25年度定時社員総会委任状回収状況について

佐藤(秀)総務担当理事から、平成25年度定時社員総会における委任状の回収状況について説明があり、平成25年3月25日現在で1,488名の委任状の提出があった旨報告された。

第1回理事会以降の職務執行の状況

・財務関連

佐藤(實)担当理事から、定時社員総会の準備を行っている旨の説明があった。

・シンポジウム企画委員会関連

渡邊担当理事から、今大会期間中に委員会を開催予定であることが報告された。

・ベルソーブックス関連

東海担当理事から、今大会期間中に委員会を開催予定であることが報告された。

・国際交流関連

和田担当理事から、今大会期間中に委員会を開催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、今大会期間中に委員会を開催予定であることが報告された。

・漁業懇話会関連

渡邊担当理事から、本日 3 月 26 日に委員会及び講演会を開催することが報告された。

・増養殖関連

佐藤(秀)担当理事から、今大会期間中に委員会を開催予定であることが報告された。

・水圏環境関連

鷺尾担当理事から、今大会期間中に委員会を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、今大会期間中に委員会及び講演会を開催予定であることが報告された。

・支部関連

黒倉理事(関東支部担当)から、平成 26 年度春季大会は北海道支部が担当するため、関東支部として平成 25 年度にどのような活動を行っていくか今後検討する方向であることが報告された。

鈴木理事(中部支部担当)から、平成 25 年度秋季大会の準備を行っていることが報告された。

その他

・平成 25 年度定時社員総会資料の確認

佐藤(秀)総務担当理事及び佐藤(實)財務担当理事より、平成 25 年度定時社員総会資料の説明があり、平成 24 年度事業報告及び会計報告並びに平成 25 年度事業計画及び予算書を出席理事全員で確認した。

・次回理事会の開催について

渡部会長より、次回第 3 回理事会は平成 25 年 3 月 28 日(木)16 時 45 分から、国立大学法人東京海洋大学品川キャンパスで開催する予定である旨確認された。

・退任する総務幹事、庶務幹事及び会計幹事の挨拶

平成 24 年度をもって退任する舞田総務幹事、石崎庶務幹事及び内田会計幹事から退任の挨拶があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11時50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 26 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