

公益社団法人 日本水産学会
平成 25 年度第 3 回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成 25 年 3 月 26 日(火) 16 時 45 分～17 時 49 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 20 名、定足数 11 名
- 4 出席理事数 19 名
(本人出席) 江口 充、大越和加、金子豊二、河原栄二郎、黒倉 壽、桜井泰憲、
嵯峨直恆、佐竹幹雄、佐藤秀一、佐藤 實、鈴木伸洋、東海 正、古谷 研、
松山倫也、皆川 恵、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
(幹事出席) 遠藤英明、宮本佳則、田代有里、高井則之、大迫一史、塩出大輔
- 5 議 案
決議事項 第 1 号議案 「委員会等設置規程一部改正」の件
第 2 号議案 「各理事の担当決定」の件
第 3 号議案 「入会承認」の件
第 4 号議案 「水産教育推進委員会の委員交代」の件
報告事項 名誉会員 松浦文雄氏、橘高二郎氏の追悼文について
資格喪失者(会費未納)の会費納入による退会者への変更について
学会賞選考委員会の委員長及び副委員長の選出について
学会賞推薦書の様式変更について
第 32 回「海とさかな」自由研究・作品コンクールについて
第 2 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

冒頭で東海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 「委員会等設置規程一部改正」の件(別紙1)

東海総務担当理事から、「委員会等設置規程一部改正」について、第18条の「総務担当理事」を「男女共同参画担当」に修正する原案について説明があった。審議の結果、出席理事全員一致で別紙の通り可決した。なお、大越理事から、男女共同参画担当理事を置くことに関連する規程の条項について質問があり、必要な規程の一部改正についてはまとめて次回の理事会に諮ることとなった。

第2号議案 「各理事の担当決定」の件

東海総務担当理事から、総会で増員が認められた理事の担当について、大越和加理事を男女共同参画の正担当、水圏環境と将来計画の副担当に、また皆川 恵理事を水産技術誌監修と水産増殖の副担当に、佐竹幹雄理事を社会連携と水産利用の副担当にする原案について説明があり、また渡部会長から慣例により総務担当理事と財務担当理事について正副の理事を入れ替える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の通り決定した。なお、それ以外の担当については継続することが確認された。

第3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4号議案 「水産教育推進委員会委員の交代」の件

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 高木 力 選出 安藤正史

(報告事項)

名誉会員 松浦文雄氏、橘高二郎氏の追悼文について

東海総務理事から、両氏の追悼文を日本水産学会誌及び Fisheries Science に掲載する予定であることが報告された。渡部会長から、松浦氏の追悼文は児玉正明会員に、橘高氏の追悼文は早川安広会員に依頼し、了解を得ていることが報告された。

資格喪失者(会費未納)の会費納入による退会者への変更について

東海総務担当理事から、中村光治(正会員、平成24年度資格喪失)が退会者に変更されたことが報告された。

学会賞選考委員会の委員長及び副委員長の選出について

渡邊学会賞担当理事から委員長及び副委員長の選出についての説明があり、

委員長 黒倉 壽

副委員長 左子芳彦

に決定したことが報告された。

学会賞推薦書の様式変更について

黒倉理事から、功績賞以外の各賞の推薦書においては主要な業績についてのインパクトファクターを記載する様式に変更することが報告された。

第 32 回「海とさかな」自由研究・作品コンクールについて

黒倉水産教育担当理事から、コンクールの日程及び本年度から「日本水産学会長賞」が新設されることの報告があった。会長賞の新設に伴い、運営委員、事前審査委員及び最終審査委員(1名が兼任)を選出したい旨説明があった。また、各支部に講師候補を4名程度選出していただきたいという依頼、及び天野水産教育推進委員会委員長に出張費用の算出をお願いしている旨の報告があった。

第 2 回理事会以降の職務執行の状況

・支部関連

黒倉理事(関東支部担当)から、大会期間中に関連学会より研究会の会場確保など様々な依頼があるが、どこまでを認めるのかを理事会で検討すべきであるという報告があった。これについて東海理事より、大会運運営規程第3条2項に則り費用等を請求できる旨の補足説明があった。

黒倉理事(関東支部担当)より、ポスター発表については会場収容量の制約により一部の発表希望者に口頭発表へ移行してもらった経緯があり、今後の対応方法について検討が必要であることが報告された。

嵯峨理事(北海道支部担当)より、大会会場となる北海道大学水産学部キャンパスの改修に伴い、平成26年度春季大会期間中に利用できる建物に制限が生じる可能性があることが報告された。

その他

・平成25年度定時社員総会における議決事項の確認

東海総務担当理事から、平成25年度定時社員総会において第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)選出の件、及び第4号議案 名誉会員推薦の件について、すべて承認されたことが説明され、確認した。

・平成25年度理事会開催日程

東海総務担当理事から、平成25年度理事会の開催予定について候補日時が説明され、一部を除いて確認した。

・新幹事の紹介が行われた。

渡部会長から、新たに平成25年度から幹事となった遠藤総務幹事、田代庶務幹事、塩出会計幹事の紹介があった。

・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 4 回理事会は平成 25 年 6 月 8 日(土)13 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、17 時 49 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 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