

公益社団法人 日本水産学会
平成 28 年度第 2 回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成 28 年 3 月 26 日(土) 15 時 02 分～16 時 24 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
白鷹館多目的スペース(1)(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 18 名
(本人出席) 吾妻行雄、荒井克俊、荒井修亮、飯田貴次、伊藤文成、大越和加、香川浩彦、金子豊二、木島明博、佐竹幹雄、関 伸吾、東海 正、時村宗春、古谷 研、松山倫也、山下 洋、渡邊良朗、渡部終五
(監事出席) 青木一郎、瀬川 進
(幹事出席) 荒川久幸、石田真巳、鈴木直樹、鈴木美和、久田 孝、二見邦彦
(オブザーバー) 糸井史朗(庶務幹事候補者)、小林武志(会計幹事候補者)、中山一郎(平成 28 年度春季大会実行委員長)、
- 5 議 案
決議事項 第 1 号議案「日本水産学会創立 85 周年記念事業委員会(特別委員会)委員の追加」の件
第 2 号議案「入会承認」の件

報告事項 平成 28 年度第 1 回理事会以降の職務執行の状況
その他確認事項
- 6 議事の経過及びその結果
(1)平成 28 年度春季大会実行委員長挨拶
渡部会長の挨拶の後、水産総合研究センター中央水産研究所 中山一郎大会実行委員長より挨拶があった。本大会では、口頭発表とポスター発表が 750 題あり、高校生(40 校)によるポスター発表が 59 題で非常に多くあるとの報告があった。
(2)定足数の確認等
渡部会長が定足数の充足を確認し、続いて本会議の議事進行について説明があった。
(3)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 「日本水産学会創立 85 周年記念事業委員会(特別委員会)委員の追加」の件
金子総務担当理事より、日本水産学会創立 85 周年記念事業委員会の委員 1 名の追加選出について説明があった。審議の結果、出席理事全員一致で次の通り可決した。
[選出] 佐野元彦
第 2 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通り可決した。

(報告事項)
平成 28 年度第 1 回理事会以降の職務執行の状況
・総務関係
金子担当理事より、次の報告があった。

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について
山本真也(正会員,平成27年度資格喪失)

2) 協賛について(共催、協賛、後援の取り扱い申し合わせ3)を適用)

第57回中海海底工学フォーラム

主催 中海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5団体

日程 平成28年4月22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)

希望 協賛

負担金 なし

第30回日本キチン・キトサン学会大会

主催 日本キチン・キトサン学会

協賛 キトサン工業会 他14学会

日程 平成28年8月18日(木)・19日(金)

場所 ウエスタ川越(埼玉県川越市)

希望 協賛

負担金 なし

・企画広報関係

東海担当理事より、平成28年3月26日(土)に企画広報委員会が開催されたとの報告があった。

・財務関係

山下担当理事 特になし

・編集関係

古谷担当理事より、平成28年3月27日(日)に編集委員会が開催予定であるとの報告があった。

・学会賞関係

荒井(克)担当理事より、平成28年3月27日(日)に学会賞選考委員会が開催予定である、また、農学進歩賞の選考方法の見直しについて委員長から各委員に検討依頼中である、との報告があった。

・シンポジウム関係

松山担当理事より、平成28年3月29日(火)に開催予定のシンポジウム企画委員会において、新たなシンポジウム企画案についての審議があるとの報告があった。

・出版関係

木島担当理事 特になし

・水産技術誌監修関係

伊藤担当理事より、平成28年3月24日(木)に開催された編集委員会の内部会議において、新年度の委員会への引継ぎ事項が確認されたとの報告があった。

・国際交流関係

古谷担当理事より、平成28年3月29日(火)に開催予定の特別講演会「科学の探求と普及 二者をつなぐ存在としての学会」で、アメリカ水産学会 Parrish 前会長の講演、同学会 Austen 事務局長の講演、並びに塚本勝巳会員の講演が行われるとの案内があった。

・水産教育関係

荒井(克)担当理事より、平成28年3月27日(日)に水産教育推進委員会が開催予定であるとの報告があった。

・水産政策関係

山下担当理事より、平成28年3月27日(日)に水産政策委員会が開催予定であるとの報告があった。

・漁業・資源管理関係

渡邊担当理事より、次の報告があった。

- 1) 平成 28 年 3 月 26 日(土)に開催された漁業懇話会委員会において、平成 27 年度事業報告があり、平成 28 年度事業計画が承認された。
- 2) 平成 28 年 3 月 26 日(土)に第 67 回漁業懇話会講演会が開催されている。

・水産増殖関係

木島担当理事より、次の報告があった。

- 1) 平成 28 年 3 月 26 日(土)に開催された水産増殖懇話会委員会において、委員会と理事の関係について周知し、また、平成 27 年度の決算報告と事業報告、並びに平成 28 年度予算等の議論があった。
- 2) 平成 28 年 3 月 26 日(土)に第 1 回水産増殖懇話会シンポジウムが開催されている。

・水産利用関係

佐竹担当理事より、平成 28 年 3 月 27 日(日)に水産利用懇話会委員会が開催予定であるとの報告があった。

・水圏環境関係

山下担当理事より、次の報告があった。

- 1) 平成 28 年 3 月 26 日(土)に開催された水産環境保全委員会において、平成 27 年度事業報告があり、平成 28 年事業計画が承認された。
- 2) 平成 28 年 3 月 26 日(土)に水産環境保全委員会主催シンポジウムが開催されている。

・男女共同参画関係

大越担当理事より、平成 28 年 3 月 29 日(火)に男女共同参画推進委員会、及び談話会(ランチオンセミナー)が開催予定であるとの報告があった。

・社会連携関係

松山担当理事 特になし

・将来計画関係

古谷担当理事 日本水産学会 85 周年記念事業委員会(特別委員会)の報告と同じ

・北海道支部

担当理事 欠席

・東北支部

吾妻担当理事 特になし

・関東支部

時村担当理事 特になし

・中部支部

飯田担当理事 特になし

・近畿支部

荒井(修)担当理事 特になし

・中国・四国支部

関担当理事 特になし

・九州支部

香川担当理事より、次年度の当番校である長崎大学に引継ぎを進めているとの報告があった。

・英文書籍監修委員会(特別委員会)

東海総務担当理事より、次の報告があった。

- 1) 平成 28 年 3 月 27 日(日)に東海理事及び Fisheries Science 誌の佐藤編集委員長が Springer 社の担当者である鹿野好子氏及び Alexandrine Cheronet 氏と英文書籍の打合せを行う予定である。
- 2) 第 2 冊目となる青木一郎会員監修の原稿も査読が終わったので出版に進む予定である。

・東日本大震災災害復興支援検討委員会(特別委員会)

渡部会長 特になし

・水産学若手の会(特別委員会)

渡部会長より、平成28年3月30日(水)に水産学若手の会共催のミニシンポジウムが開催予定であるとの報告があった。また、このミニシンポジウム開催にあたり、支援を頂いた日本水産学会関東支部に感謝の意が表された。

・日本水産学会85周年記念事業委員会(特別委員会)

渡部会長より、次の報告があった。

- 1) 平成27年3月29日(火)に募金委員会と国際シンポジウム実行委員会の幹部が集まって、4月から募金活動を開始するための最終打合せを行う予定である。
- 2) 協賛を予定している学協会・団体に対して、募金担当の青海理事から協賛の手続きが進行中であることが報告された。

・財務検討委員会(特別委員会)

山下担当理事 特になし

・水産・海洋科学研究連絡協議会関係

東海総務担当理事 特になし

その他確認事項

・平成28年度定時社員総会資料の確認

金子総務担当理事及び山下財務担当理事より、平成28年度定時社員総会資料の説明があり、平成27年度事業報告及び会計報告、並びに平成28年度事業計画及び予算案を出席理事全員で確認した。

・委任状回収状況について

金子総務担当理事より、平成28年度社員総会の委任状の提出状況について現状が報告され、総会成立に向けて理事に対して回収の協力依頼があった。

・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28年3月28日(月)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があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、16時24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28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