

公益社団法人 日本水産学会
平成 28 年度第 3 回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成 28 年 3 月 28 日(月) 16 時 47 分～17 時 26 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
2 号館 100A(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) 秋山秀樹, 荒井克俊, 荒井修亮, 菅野信弘, 木島明博, 黒倉 寿, 古丸 明,
佐藤秀一, 青海忠久, 塚本勝巳, 萩原篤志, 山下 洋, 山本民次, 良永知義,
和田時夫
(監事出席) 青木一郎, 北田修一
(幹事出席) 荒川久幸, 鈴木直樹, 芳賀 穰, 糸井史朗, 二見邦彦, 小林武志

5 議 案

- 決議事項
- 第 1 号議案 「会長選定」の件
 - 第 2 号議案 「副会長選定」の件
 - 第 3 号議案 「各理事の担当決定」の件
 - 第 4 号議案 「財務検討委員会(特別委員会)委員選出」の件
 - 第 5 号議案 「水産・海洋科学研究連絡協議会の代表」の件
 - 第 6 号議案 「入会承認」の件

報告事項

1. 学会賞関係報告の件
2. 水産教育関係報告の件
3. 日本水産学会 85 周年記念事業委員会(特別委員会)の報告の件
4. 平成 28 年度定時社員総会における議決事項の報告の件
5. 平成 28 年度理事会開催日程の件
6. 幹事紹介の件

6 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事塚本勝巳が選ばれて議長となり, 同理事が定足数の充足を確認した後, 議案の審議に入った。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

(決議事項)

第 1 号議案 「会長選定」の件

定款第 21 条 2 項に基づき, 塚本勝巳を会長に選定した。

被選定者は, 席上その就任を承諾した。

第 2 号議案 「副会長選定」の件

定款第 21 条 3 項に基づき, 青海忠久ならびに和田時夫を副会長に選定した。また, 青海忠久を第一副会長とした。

第 3 号議案 「各理事の担当決定」の件

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。

会務	正	副
総務担当	佐藤秀一	良永知義

企画広報担当	良永知義	佐藤秀一
財務担当	山下 洋	萩原篤志
編集担当	黒倉 寿	中田英昭
学会賞担当	荒井克俊	青海忠久
シンポジウム担当	木島明博	古丸 明
出版担当	木島明博	山本民次
水産技術誌監修担当	秋山秀樹	和田時夫
国際交流担当	和田時夫	青海忠久
水産教育担当	荒井克俊	萩原篤志
水産政策担当	黒倉 寿	山下 洋
漁業・資源管理担当	荒井修亮	和田時夫
水産利用担当	菅野信弘	安井 肇
水産増殖担当	木島明博	萩原篤志
水圏環境担当	山下 洋	中田英昭
男女共同参画担当	良永知義	佐藤秀一
社会連携担当	安井 肇	古丸 明
将来計画担当	青海忠久	和田時夫
北海道支部, 地域連携担当	安井 肇	
東北支部, 地域連携担当	秋山秀樹	
関東支部, 地域連携担当	菅野信弘	
中部支部, 地域連携担当	古丸 明	
近畿支部, 地域連携担当	荒井修亮	
中国・四国支部, 地域連携担当	山本民次	
九州支部, 地域連携担当	中田英昭	
英文書籍監修委員会(特別委員会)担当		佐藤秀一
東日本大震災災害復興支援検討委員会(特別委員会)担当		山下 洋
水産学若手の会(特別委員会)担当		塚本勝巳
日本水産学会創立 85 周年記念事業委員会(特別委員会)担当		青海忠久

第 4 号議案 「財務検討委員会(特別委員会)委員選出」の件

塚本会長より, 財務検討委員会(特別委員会)委員の選出について, 提案された。審議の結果, 出席理事全員一致により可決した。

委員長 山下 洋

委員 萩原篤志, 佐藤秀一, 良永知義, 荒川久幸, 二見邦彦, 小林武志

第 5 号議案 「水産・海洋科学研究連絡協議会の代表」の件

塚本会長より, 塚本勝巳が本会からの代表となることが提案された。審議の結果, 出席理事全員一致により可決した。

第 6 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]

1. 学会賞関係報告の件

荒井(克)担当理事より以下の報告があった。委員長と副委員長を決定した。第 2 回学会賞選考委員会を平成 28 年 9 月 8 日に開催予定である。推薦書式に特許に関する項目を加える。さらに, 被引用回数も必要となる。学会賞受賞規程と運営規程を改正したが, 内規については検討中である。

2. 水産教育関係報告の件

青海担当理事より以下の報告があった。次大会においてミニシンポジウムを開催予定である。

3. 日本水産学会 85 周年記念事業委員会(特別委員会)の報告の件

青海担当理事より、寄付への協力依頼があった。

4. 平成 28 年度定時社員総会における議決事項の報告の件

佐藤総務担当理事から、平成 28 年度定時社員総会において、第 1 号議案 平成 27 年度事業報告ならびに貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録承認の件、及び第 2 号議案 平成 28・29 年度役員(理事及び監事)選任の件について、すべて承認されたことが報告された。

5. 平成 28 年度理事会開催日程の件

塚本会長から、平成 28 年度理事会の開催予定について候補日時が説明され、一部開催予定日を変更し、臨時理事会を開催することを確認した。

6. 幹事紹介の件

幹事の紹介が行われた。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17 時 26 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 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