

公益社団法人 日本水産学会
平成 29 年度第 1 回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成 29 年 3 月 11 日(土) 13 時 00 分～15 時 39 分
- 2 開催された場所 国立大学法人東京大学農学部 3 号館 4 階大会議室
- 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 16 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, 古丸 明, 佐藤秀一, 青海忠久, 塚本勝巳, 中田英昭, 山下 洋, 山本民次, 良永知義, 和田時夫

(途中出席) 山本民次(決議事項第 1 号議案「平成 29 年度定時社員総会の日時及び場所ならびに目的である事項等」の審議中の 13 時 09 分に着席), 萩原篤志(決議事項第 1 号議案「平成 29 年度定時社員総会の日時及び場所ならびに目的である事項等」審議中の 13 時 31 分に着席), 黒倉 寿(決議事項第 1 号議案「平成 29 年度定時社員総会の日時及び場所ならびに目的である事項等」審議中の 13 時 41 分に着席)

(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

(オブザーバー) 岡崎恵美子(理事候補者), 山下伸也(理事候補者)

- 5 議 案

決議事項

- 第 1 号議案 「平成 29 年度定時社員総会の日時及び場所ならびに目的である事項等」の件
- 第 2 号議案 「企画広報委員会委員の交代」の件
- 第 3 号議案 「平成 30 年度春季大会の日程」の件
- 第 4 号議案 「創立 85 周年記念事業の資料集」の件
- 第 5 号議案 「水産学シリーズ出版停止後の方向性」の件
- 第 6 号議案 「入会承認」の件

報告事項 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

塚本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。

- (2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款の規定に基づき, 塚本会長が議長となり, 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 29 年度定時社員総会の日時及び場所ならびに目的である事項等」の件(別紙 1)

佐藤総務担当理事より, 「平成 28 年度事業報告」について原案の説明があり, 出席理事全員一致で原案のとおり可決した。

さらに, 山下財務担当理事より, 「貸借対照表, 正味財産増減計算書及び財産目録」について, 平成 28 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)の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とおり可決した。

- 第 2 号議案 「企画広報委員会委員の交代」の件

良永企画広報担当理事から, 企画広報委員会委員の交代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次のとおり可決した。

[辞退] 牧野光琢 [選出] 金子貴臣

- 第 3 号議案 「平成 30 年度春季大会の日程」の件

菅野関東支部担当理事より, 平成 30 年度春季大会の日程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次のとおり可決した。

日程 平成 30 年 3 月 26 日(月)～30 日(金)

第 4 号議案 「創立 85 周年記念事業の資料集」の件

青海日本水産学会創立 85 周年記念事業委員会(特別委員会)担当理事より、創立 85 周年記念事業資料集の目次原案について説明があった。

この件について以下の質疑応答があった。

荒井(克)理事:創立 70 周年以降の本学会の事業等が対象となるのか。

青海理事:そのとおりである。また、資料等提供の協力をお願いしたい。

審議の結果、出席理事全員一致で原案のとおり可決した。

第 5 号議案 「水産学シリーズ出版停止後の方向性」の件

木島出版担当理事より、水産学シリーズ出版停止後の方向性について説明があった。

この件について以下の質疑応答があった。

木島理事:水産学シリーズは「停止」なのか、「廃止」なのか。

佐藤理事:「廃止」である。

黒倉理事:電子出版では、購読者層について再検討すべきである。

荒井(克)理事:シンポジウムの内容を何らかの形で残すことは重要である。

良永理事:水産学シリーズとして採用されなかったシンポジウムは、日本水産学会誌にシンポジウムの記録として掲載されている。

良永理事:版組は出版社が行い、その費用も出版社が負担するのか。

木島理事:出版社にどこまで任すのかは現時点では未確定である。電子出版とすることで、出版に係る費用は下がる見込みである。

良永理事:版組費用を出版社が負担するのであれば、電子出版には賛成である。

塚本理事:電子出版としての水産学シリーズもしくはその後継企画について、これまでの水産学シリーズの出版方針を踏まえつつ、今後のあり方を出版委員会で検討して欲しい。

審議の結果、水産学シリーズ出版廃止後の対応の検討を出版委員会に依頼することを出席理事全員一致で可決した。

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のとおり可決した。

(報告事項)

第 7 回理事会以降の職務執行の状況

・会長

塚本会長より、水産学若手の会(特別委員会)の概要について報告があった。

・庶務関係

佐藤総務担当理事より、次の報告があった。

1)平成 28 年資格喪失者について

2)協賛について

共催、協賛、後援の取り扱い申し合わせ 3)を適用した

第 59 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 29 年 4 月 14 日(金)

場所 東京大学生産技術研究所 An 棟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 31 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 学協会

日程 平成 29 年 8 月 23 日(水)・24 日(木)

場所 沖縄コンベンションセンター(沖縄県宜野湾市)

希望 協賛

負担金 なし

・企画広報関係

良永担当理事より、第1回委員会を3月7日に開催した旨報告があった。

・財務関係

山下担当理事、平成28年度の決算を行なった旨報告があった。

・編集関係

黒倉担当理事 特になし。

・学会賞関係

荒井(克)担当理事 特になし。

・シンポジウム関係

木島担当理事より、次の報告があった。

1)委員会を3月27日に開催予定である。

2)シンポジウムの開催に関する情報集約と一元化について検討する予定である。

・出版関係

木島担当理事より、委員会を7月10日に開催予定である旨報告があった。

・水産技術誌監修関係

秋山担当理事より、3月中に水産技術誌9巻1-3号を発刊予定である旨報告があった。

・国際交流関係

和田担当理事 特になし。

・水産教育関係

荒井(克)担当理事 特になし。

・水産政策関係

黒倉担当理事より、委員会を3月26日に開催予定である旨報告があった。

・漁業・資源管理関係

荒井(修)担当理事より、委員会と講演会を3月26日に開催予定である旨報告があった。

・水産利用関係

菅野担当理事より、委員会を3月29日に開催予定である旨報告があった。

・水産増殖関係

木島担当理事より、委員会と講演会を3月26日に開催予定である旨報告があった。

・水圏環境関係

山下担当理事より、次の報告があった。

1)シンポジウム「水産環境におけるプラスチックの汚染と影響」を3月26日に開催予定である。

2)委員会を3月26日に開催予定である。

・男女共同参画関係

良永担当理事 特になし。

・社会連携関係

古丸担当理事より、今後の方策を検討するためアンケートの実施を検討している旨報告があった。

・将来計画関係

青海担当理事より、2月末で締め切った各委員会と支部へのアンケートへ未回答の委員会や支部には再度、回答を依頼する旨報告があった。また、和田担当理事より、本アンケート結果の概要の説明と、次回理事会までアンケート結果を整理する予定である旨報告があった。

・北海道支部、地域連携関係

塚本会長 特になし。

・東北支部、地域連携関係

秋山担当理事 特になし。

・関東支部、地域連携関係

菅野担当理事より、春季大会の準備が順調に進んでいる旨報告があった。

・中部支部、地域連携関係

古丸担当理事より、幹事会と支部会を開催する予定である旨報告があった。

- ・近畿支部，地域連携関係
荒井(修)担当理事より，前期例会と幹事会を7月8日に開催予定である旨報告があった。
- ・中国・四国支部，地域連携関係
山本担当理事 特になし。
- ・九州支部，地域連携関係
中田担当理事 特になし。
- ・英文書籍監修委員会(特別委員会)
佐藤担当理事 特になし。
- ・東日本大震災災害復興支援検討委員会(特別委員会)
山下担当理事より，次の報告があった。
1)委員会を3月29日に開催予定である。
2)4月6日に開催される福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会の第3回全体会議に出席予定である。
- ・水産学若手の会(特別委員会)
塚本会長より，委員会を3月27日に開催予定である旨報告があった。
- ・日本水産学会創立85周年記念事業委員会(特別委員会)
青海担当理事より，各事業の準備が順調に進んでいる旨報告があった。
- ・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
塚本会長より 特になし。
- その他確認事項
- ・委任状の回収について
佐藤総務担当理事より，各理事に対し，平成29年度社員総会に欠席する会員の委任状提出について委任状回収への協力依頼があった。さらに，平成29年度社員総会の総会資料を3月13日に発送を予定しており，委任状も同封されとの説明があった。各理事に対し，委任状回収率向上への協力依頼があった。
- ・次回の理事会について
佐藤総務担当理事より，平成29年度第2回理事会を3月26日16時より東京海洋大学品川キャンパスで開催する予定であることを確認した。

以上をもって議案の審議等を終了したので，15時39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29年3月11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