

公益社団法人 日本水産学会  
平成 31 年度第 1 回理事会議事録

1 開催された日時 平成 31 年 3 月 9 日（土） 12 時 59 分～14 時 48 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 2 階 200A-2 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 出席理事総数 16 名

（本人出席）家戸敬太郎，金子豊二，黒倉 寿，越塩俊介，佐藤秀一，田中教幸，東海 正，中田英昭，  
萩原篤志，日向野純也，舞田正志，安井 肇，横山芳博，吉崎悟朗，良永知義，和田時夫

（監事出席）杉田治男

（幹事出席）岩田繁英，遠藤雅人，近藤秀裕，浜崎活幸，矢澤良輔

（オブザーバー）小梶 聡（理事候補者），高野みゆき（旧姓：馬久地）（理事候補者）

## 5 議 案

### 決議事項

第 1 号議案 「平成 30 年度事業報告」の件

第 2 号議案 「平成 30 年度貸借対照表，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 「企画広報委員会委員の交代」の件

第 4 号議案 「水産教育推進委員会委員の追加」の件

第 5 号議案 「日本水産学会出版物に関する学術著作権協会管理委託申込」の件

第 6 号議案 「平成 31 年度春季大会の日程変更」の件

第 7 号議案 「入会承認」の件

報告事項 ①平成 30 年度第 7 回理事会以降の職務執行の状況

②その他確認事項

## 6 議事の経過及びその結果

### (1) 定数の確認等

佐藤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，佐藤会長が議長となり，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 30 年度事業報告」の件（別紙 1）

金子総務担当理事より，平成 30 年度事業報告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，原案のとおり可決した。

第 2 号議案 「平成 30 年度貸借対照表，正味財産増減計算書，財産目録及び監査報告」の件（別紙 2）

萩原財務担当理事より，平成 30 年度貸借対照表，正味財産増減計算書，財産目録及び監査報告につ  
いて原案の説明があった。審議の結果，原案を一部修正のうえ出席理事全員一致で可決した。

第 3 号議案 「企画広報委員会委員の交代」の件

金子総務担当理事から，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] 金子貴臣 [選出] 竹村紫苑

第 4 号議案 「水産教育推進委員会委員の追加」の件

金子総務担当理事より，水産教育推進委員会委員の追加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。

[選出] 荒川 修

第 5 号議案 「日本水産学会出版物に関する学術著作権協会管理委託申込」の件

金子総務担当理事より，日本水産学会出版物に関する学術著作権協会管理委託について，原案の

説明があった。審議の結果、原案を一部修正のうえ出席理事全員一致で可決した。

第6号議案 「平成31年度春季大会の日程変更」の件

舞田関東支部担当理事より、平成31年度春季大会の日程変更について下記の通り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原案のとおり可決した。

変更前 平成31年3月26日から30日まで

変更後 平成31年3月26日から29日まで

第7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)

①第7回理事会以降の職務執行の状況

・会長

佐藤会長より、次の報告があった。

1) 水産学若手の会委員会は、平成30年度の報告および平成31年度末報告書の作成、春季大会のナイトセッション講演プログラム、平成31年度第1回若手の会委員会の議事次第の審議・決定をメール会議で実施した。

2) 水産・海洋科学研究連絡協議会について、前回報告した後から状況に変わりはない。

3) 2020年にオーストラリアのアデレードで開催される World Fishery Congress2020(WFC)の実行委員会から日本水産学会へスポンサーシップの依頼があったが、通常WFCへスポンサーシップとしての協力はしていないため今回は断ることとした。

・庶務関係

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)が提示された。

2) 下記の依頼について共催、協賛、後援の取り扱いの申し合わせ3)を適用した。

①第1回海中海底工学フォーラム・ZERO

主催 海中海底工学フォーラム・ZERO運営委員会

共催 東京大学生産技術研究所(生研研究集会)

協賛 日本船舶海洋工学会 他7団体

日時 平成31年4月12日

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」

希望 協賛

負担金 なし

②第33回日本キッチン・キトサン学会大会

主催 日本キッチン・キトサン学会

協賛 日本化学会 他8学協会(予定)

日時 平成31年8月28日・29日

場所 日本大学生物資源科学部

希望 協賛

負担金 なし

・企画広報関係

吉崎担当理事より、ホームページをリニューアルしたとの報告と平成31年3月5日に第1回企画広報委員会を開催し、和文誌に関する議論をしたと報告があった。

・財務関係

萩原担当理事より、会計監査が実施されたと報告があった。

・編集関係

東海担当理事より、会員に対する報文掲載料の改正と投稿規程の改正についてメール等で会議を

行い3月26日の理事会に間に合うように理事会へ意見を提示する計画であること、3月29日に第1回編集委員会を開催する予定であることが報告された。

- 学会賞関係

萩原担当理事より、日本農学賞について長濱会員が受賞したと報告があった。

- シンポジウム関係

横山担当理事より、3月29日に第1回シンポジウム企画委員会を開催する予定であると報告があった。

- 出版関係

越塩担当理事 特になし

- 水産技術誌監修関係

日向野担当理事 特になし

- 国際交流関係

萩原担当理事より、アメリカ、イギリスおよび韓国の水産学会長が春季大会に出席する予定であること、アメリカ、イギリスの水産学会長はSDGsセッションでも基調講演をしていただくとの報告があった。

- 水産教育関係

良永担当理事より、3月27日に委員会を開催すると同時に、午後から水産高校教員補充に関する情報の共有化の検討についての情報交換会を開催すると報告があった。

- 水産政策関係

黒倉担当理事 特になし

- 漁業・資源管理関係

東海担当理事より、3月26日に漁業懇話会講演会を実施し、同日の12:00-13:00に漁業懇話会委員会を開催する予定であると報告があった。

- 水産利用関係

横山担当理事より、3月28日に水産利用懇話会委員会を開催すると報告があった。

- 水産増殖関係

家戸担当理事より、3月26日に水産増殖懇話会委員会を開いた後に講演会を開催する予定であると報告があった。

- 水圏環境関係

萩原担当理事より、3月26日に水産環境保全委員会シンポジウムを開催し、同日の12:00-13:00に水産環境保全委員会を開くと報告があった。

- 男女共同参画関係

佐藤会長 特になし

- 社会連携関係

安井担当理事より、日本水産学会における社会連携を促進するための情報共有テンプレート(案)を作成したと報告があった。まずは、各支部において各支部大会について取りまとめていく予定である。この件について、次のような議論があった。

萩原理事「ここでの、社会という言葉の定義は何か。自治体、政府なのか、水産学会の内か外か。」

安井理事「とりあえずは支部単位での水産学会以外とのかかわりがある所について考えている。」

良永理事「水産学会の支部で実施している社会連携に関する活動に限るのか。大学として活動しているものと区別するか。」

安井理事「水産学会員として活動しているものを抽出するところから始める。」

- 将来計画関係

和田担当理事 特になし

- 北海道支部、地域連携関係

安井担当理事より、平成32年度の秋季大会の準備が進めているところであると報告があった。

- ・東北支部，地域連携関係  
田中担当理事より，次回理事会で支部長辞任を議案にすると報告があった。
- ・関東支部，地域連携関係  
舞田担当理事より，1月25日に支部幹事会を開催し，平成31年度の関東支部の予算・事業計画の承認および，春季大会での発表の表彰を検討したと報告があった。
- ・中部支部，地域連携関係  
横山担当理事より，平成31年の秋季大会の準備を進めていると報告があった。
- ・近畿支部，地域連携関係  
家戸担当理事 特になし
- ・中国・四国支部，地域連携関係  
日向野担当理事 特になし
- ・九州支部，地域連携関係  
越塩担当理事 特になし
- ・英文書籍監修委員会（特別委員会）  
吉崎理事 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）  
黒倉担当理事 特になし
- ・財務検討委員会（特別委員会）  
萩原担当理事より，学生会員の会費の減額，掲載料の削減についてメール会議にて検討したと報告があった。

## ②その他確認事項

### (1) 学会賞受賞者講演の座長と会場係について

金子総務担当理事から春季大会における学会賞受賞者講演の会場での座長と会場係として，理事および幹事を配置したとの報告があった。

### (2) 委任状の回収について

佐藤会長より，平成31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。

### (3) 次回の理事会について

佐藤会長から次回理事会は平成31年3月26日15時より東京海洋大学品川キャンパス白鷹館2階多目的ホールで開催するとの説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので，14時48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31年3月9日

公益社団法人 日本水産学会  
議長 会長（代表理事）

監 事