

公益社団法人 日本水産学会
令和2年度第3回理事会議事録

- 1 開催された日時 令和2年3月28日(土) 15時27分～16時12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200A-2
(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 15名

(上記2の会場での出席)

潮 秀樹, 金子豊二, 小島隆人, 佐野元彦, 中田 薫, 廣野育生, 吉崎悟朗

(Web会議システムによる出席)

大嶋雄治, 落合芳博, 木村暢夫, 越塩俊介, 澤山茂樹, 八木信行, 山下 洋, 横山芳博

5 出席監事

(上記2の会場での出席) 杉田治男, 舞田正志, 野澤知世

6 出席幹事

(上記2の会場での出席) 坂本 崇, 二羽恭介, 小山寛喜, 澤山英太郎, 甘糟和男

(Web会議システムによる出席) 長阪玲子

7 議案

決議事項

- | | |
|-------|-------------------------|
| 第1号議案 | 「会長選出」の件 |
| 第2号議案 | 「副会長選出」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委員選出」の件 |

報告事項 ① 第2回理事会以降の職務執行の状況

② その他確認事項

- (1) 令和2年度定時社員総会における決議事項の確認
- (2) 令和2年度理事会開催日程
- (3) 幹事紹介

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事金子豊二が選ばれて議長となり, 同理事が定足数の充足及びWeb会議用装置からなるWeb会議システムにより, 出席者の音声, 映像が即時に他の出席者に伝わり, 出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した後, 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 「会長選出の件」の件

定款第21条2項に基づき、金子豊二を会長に選定した。被選定者は、席上その就任を承諾した。

第2号議案 「副会長選出」の件

定款第21条3項に基づき、越塩俊介ならびに中田 薫を副会長に選出した。

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	吉崎悟朗	廣野育生
企画広報担当	廣野育生	吉崎悟朗
財務担当	八木信行	佐野元彦
編集担当	潮 秀樹	廣野育生
学会賞担当	山下 洋	野田幹雄
シンポジウム担当	落合芳博	山下 洋
出版担当	大嶋雄治	落合芳博
水産技術誌監修担当	中田 薫	大嶋雄治
国際交流担当	越塩俊介	中田 薫
水産教育担当	山下 洋	平塚聖一
水産政策担当	八木信行	潮 秀樹
漁業・資源管理担当	小島隆人	木村暢夫
水産利用担当	横山芳博	平塚聖一
水産増殖担当	佐野元彦	小島隆人
水圏環境担当	澤山茂樹	野田幹雄
男女共同参画担当	中田 薫	
水産学若手の会担当	潮 秀樹	吉崎悟朗
社会連携担当	佐野元彦	
将来計画担当	越塩俊介	中田 薫
北海道支部，地域連携担当	木村暢夫	
東北支部，地域連携担当	落合芳博	
関東支部，地域連携担当	小島隆人	
中部支部，地域連携担当	平塚聖一	
近畿支部，地域連携担当	澤山茂樹	
中国・四国支部，地域連携担当	野田幹雄	
九州支部，地域連携担当	大嶋雄治	
英文書籍監修委員会（特別委員会）担当		吉崎悟朗
東日本大震災災害復興支援検討委員会（特別委員会）担当		落合芳博

第4号議案 「財務検討委員会（特別委員会）委員選出」の件

金子会長より、財務検討委員会（特別委員会）の委員を次の通り選出する案が提案された。審議の結果、出席理事全員一致により可決した。

委員長 八木信行

委員 佐野元彦，吉崎悟朗，廣野育生，坂本 崇，甘糟和男，長阪玲子

第 5 号議案 「水産・海洋科学研究連絡協議会の委員選出」の件

金子会長より、金子豊二が本会を代表して水産・海洋科学研究連絡協議会の委員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。

(報告事項)

①第 2 回理事会以降の職務執行の状況

廣野理事から、東海前理事より報告依頼のあった編集委員会の内容について、次のとおり報告があった。

- 1) Fisheries Science のインパクトファクターが本年度に 0.92 から 1.2 程度になる。
- 2) Fisheries Science に 2 重投稿した著者全員に注意文を送った。

②その他確認事項

(1) 令和 2 年度定時社員総会における議決事項の確認

吉崎総務担当理事より、令和 2 年度定時社員総会において、第 1 号議案 令和元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、第 2 号議案 会員に関する規則の一部改正の件、第 3 号議案 令和 2・3 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。

(2) 令和 2 年度理事会開催日程

金子会長から、令和 2 年度理事会の開催予定について説明があり、候補日時を確認した。

(3) 幹事紹介

幹事の紹介が行われた。

以上をもって Web 会議システムを用いた会議は、終始異状なく議案の審議等を終了したので、16 時 12 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。

令和 2 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

監 事