

公益社団法人 日本水産学会
令和4年度第1回理事会議事録

1 開催された日時 令和4年3月30日(水)13時00分～15時16分

2 開催された場所 日本水産学会事務局(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 13名

(Web会議システムによる出席)

金子豊二、吉崎悟朗、潮 秀樹、八木信行、廣野育生、山下 洋、
中田 薫(報告事項中14時59分退出)、佐野元彦、落合芳博、小島隆
人、平塚聖一、野田幹雄、大嶋雄治

5 出席監事

(Web会議システムによる出席)

杉田治男、野澤知世

6 出席幹事

(Web会議システムによる出席)

横田賢史、團 重樹、澤山英太郎、長阪玲子、壁谷尚樹、小山寛喜

7 議 案

決議事項

第1号議案 「令和3年度事業報告」の件

第2号議案 「令和3年度貸借対照表、正味財産増減計画書、財産目録及び監
査報告」の件

第3号議案 「議決権行使書」の件

第4号議案 「持続可能な発展のための国際基礎科学年への協力」の件

第5号議案 「第19回日本学術振興会賞受賞候補者の推薦」の件

第6号議案 「入会承認」の件

報告事項

① 令和3年度第7回理事会以降の職務執行状況

② その他確認事項

(1) 委任状及び議決権行使書について

(2) 次回の理事会について

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

金子会長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等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。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、金子会長が議長となり、本会議の成立及びWeb会議システムを用いて開催する旨宣言し、議案の審議に移った。

(決議事項)

第1号議案 「令和3年度事業報告」の件 (別紙1)

廣野総務担当理事から、原案の説明があった。審議の結果、原案を一部修正の上、出席理事全員一致で可決した。

第2号議案 「令和3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)

佐野財務担当理事から、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通り可決した。

第3号議案 「議決権行使書」の件

廣野総務担当理事から、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通り可決した。

第4号議案 「持続可能な発展のための国際基礎科学年への協力」の件

金子会長から、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通り可決した。

第5号議案 「第19回日本学術振興会賞受賞候補者の推薦」の件

廣野総務担当理事から、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通り可決した。

第6号議案 「入会承認」の件

廣野総務担当理事から、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通り可決した。

(報告事項)

① 令和3年度第7回理事会以降の職務執行状況

・会長

金子会長から、以下の報告があった。

- 1) 後藤友明会員の訃報について。
- 2) 2月11日に日本農学会総会が開催され、役員を選出及び日本農学賞の選出が行われた。
- 3) 3月4日に開催された国際ワークショップ「Plastic pollution in Asian waters」にて、本学会を代表して挨拶を行った。
- 4) 2学会から WCFS への新規入会希望があり、両学会の入会について可と投票した。また、2024年に開催される WFC の国際プログラム委員の推薦を行った。

・庶務関係

廣野総務担当理事から、以下の報告があった。

- 1) 令和3年度資格喪失について。
- 2) 過去に資格喪失(会費未納)となった会員が会費を納入したことで、退会扱いに変更した。

朝日俊雅(正会員, 令和2年度資格喪失)

- 3) 下記の協賛について、共催、協賛、後援の取り扱い申し合わせ3)を適用した。

- ① 生産工学会オンラインシンポジウム「食の最新技術、ゲノム編集食品は未来の食卓を変える。」

主 催 生態工学会
協 賛 照明学会 他 12 団体
日 程 令和 4 年 3 月 18 日
場 所 オンライン開催
希 望 協賛
負担金 なし

② 第 7 回海中海底工学フォーラム・ZERO Online

主 催 海中海底工学フォーラム・ZERO 運営委員会
協 賛 日本船舶海洋工学会 他 7 団体
日 程 令和 4 年 4 月 22 日
場 所 オンライン開催
希 望 協賛
負担金 なし

・企画広報関係

吉崎担当理事から、3月9日に委員会が開催され、和文誌の企画について議論されたことが報告された。また、出版物の転載について様々な媒体に対応できるように規則を定めることの必要性についての報告があった。この件は企画広報委員会の申し送り事項となった。

・財務関係

佐野担当理事から、寄附金について報告された。

・編集関係

潮担当理事から、3月31日に委員会が開催されるとの報告があった。

・学会賞関係

山下担当理事から、以下の報告があった。

- 1) 3月3日に学会賞選考委員会が開催された。
- 2) 第19回日本学術振興会賞受賞候補者推薦の決定を行った。
- 3) 日本水産学会賞関連の推薦書は現在郵送での提出であるが、申請書類の電子化について検討を行う。

・シンポジウム関係

落合担当理事 特になし

・出版関係

大嶋担当理事 特になし

・水産技術誌監修関係

中田担当理事から、2月18日に第2回技術誌監修委員会が開催されたことが報告された。

・国際交流関係

廣野担当理事から、今年はイギリス諸島水産学会及びアメリカ水産学会への若手会員の派遣は行わないことが報告された。

・水産教育関係

山下担当理事から、3月26日に委員会が開催されたことが報告された。来年度から水産高校の校長会が4月以降に開催することが報告された。

- ・水産政策関係

八木担当理事から3月26日に委員会が開催され、秋季大会でのシンポジウム実施についての検討を行ったことが報告された。

- ・漁業・資源管理関係

小島担当理事から、日本水産学会春季大会期間中の3月26日に漁業懇話会が開催されたことが報告された。

- ・水産利用関係

平塚担当理事から、2月26日に委員会が開催されたことが報告された。

- ・水産増殖関係

佐野担当理事から、水産増殖懇話会講演会が開催されたことが報告された。

- ・水圏環境関係

野田担当理事から、以下の報告があった。

- 1) 3月25日に水産環境保全委員会が開催された。
- 2) 日本水産学会春季大会にて実施予定であったシンポジウムが延期された。
- 3) 副委員長の児玉真史会員が委員長に昇格することが承認された。
- 4) 西谷豪会員が東北支部委員に移動することが了承された。

- ・男女共同参画関係

中田担当理事から、3月29日に男女共同参画学協会連絡会が開催され、規定の改定についての議論があったことが報告された。また、水産学会の女性の割合が学生会員では約3割であるが、一般会員になると約1割に減少することが報告された。

- ・水産学若手の会関係

潮担当理事から、3月26日にミニシンポジウム及びナイトポスターセッションが開催されたことが報告された。発表を行わない学部学生50名に対して参加費を無料にしたとの報告があった。また、3月27日に委員会が開催されたことが報告された。

- ・社会連携関係

金子会長 特になし

- ・将来計画関係

金子会長 特になし

- ・北海道支部、地域連携関係

金子会長 特になし

- ・東北支部、地域連携関係

落合担当理事から、2月16日に総会及び幹事会を開催したことが報告された。

- ・関東支部、地域連携関係

小島担当理事から、令和4年度日本水産学会春季大会について報告があった。参加者数は以下の通りであった。

正会員 403名 学生会員 207名 非会員 28名 賛助会員 11件

講演題数は以下の通りであった。

一般講演 300件 ポスター発表 71件 高校生ポスター発表 86件

- ・中部支部、地域連携関係

平塚担当理事から、2月18日に引継ぎを行い新体制になったことが報告された。

- ・近畿支部、地域連携関係
金子会長 特になし
- ・中国・四国支部、地域連携関係
野田担当理事から、3月31日に引継ぎを行うことが報告された。
- ・九州支部、地域連携関係
大嶋担当理事 特になし
- ・英文書籍監修委員会（特別委員会）
吉崎担当理事 特になし
- ・財務検討委員会（特別委員会）
八木担当理事 特になし

② その他確認事項

(1) 委任状及び議決権行使書について

廣野総務担当理事から、決議事項で承認された委任状及び議決権行使書について、各支部や各機関等の会員から回答が得られるように周知の依頼があった。

(2) 次回の理事会について

廣野総務担当理事から、次回の理事会は令和4年4月23日（土）13時からWeb会議システムにて開催するとの説明があった。

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、15時16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4年3月30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