

平成 31 年度公益社団法人日本水産学会定時社員総会議事録

平成 31 年 3 月 28 日（木）13 時 00 分より、東京都港区港南 4-5-7、国立大学法人東京海洋大学品川キャンパス講義棟大講義室において定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数	2,708 名
総社員の議決権の数	2,708 個
出席社員数（委任状による者を含む。）	1,488 名
この議決権の総数	1,488 個
出席代表理事	佐藤秀一
出席理事	岡崎恵美子，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，舞田正志，横山芳博，吉崎悟朗， 良永知義，和田時夫
出席監事	北田修一，杉田治男

以上のとおり出席があったので、定款の規定により、議長として、佐野元彦氏が推薦され、承認された。佐野元彦氏は、議長席につき、本総会は適法に成立したので開会する旨を宣した。佐藤秀一会長、岡崎恵美子平成 31 年度春季大会委員長の挨拶の後、議事に入った。

第 1 号議案 平成 30 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

議長は、平成 30 年度（自平成 30 年 3 月 1 日至平成 31 年 2 月 28 日）における事業状況の説明を総務担当理事に求め、金子豊二は事業報告により詳細に説明報告した。

続いて議長は、平成 30 年度における貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録についての説明を財務担当理事に求め、萩原篤志が付属書類により詳細に説明し、その承認を求めたところ、出席者の過半数の賛成により、これを承認可決した。

第 2 号議案 会員に関する規則の一部改正の件

議長は、会員に関する規則の一部改正について、総務担当理事に説明を求め、金子豊二は定款、会員に関する規則にもとづいて詳細に説明し、その承認を求めたところ、出席者の過半数の賛成により、これを承認可決した。

第 3 号議案 増員による平成 31 年度役員（理事）選任の件

議長は、増員により選任される理事について、総務担当理事に説明を求め、金子豊二は定款、役員候補者選出規程並びに総会における

役員の手選出選手続きに関する申し合わせにもとづいて詳細に説明した。この後、理事の選任手続きに入り、1名ずつ理事選任の審議が行われ、出席者の過半数の賛成により、下記のとおり可決確定した。

役員候補者選出規程第2条第3項に係る理事候補者のうち、小梶聡、高野みゆき(旧姓:馬久地みゆき)が選任された。

第4号議案 名誉会員推薦の件

議長は、名誉会員推薦について、総務担当理事に説明を求め、金子豊二は定款、名誉会員推薦規程にもとづいて詳細に説明した。この後、名誉会員推薦手続きに入り、1名ずつ名誉会員推薦の審議が行われ、出席者の過半数の賛成により、下記のとおり可決確定した。

定款第5条に係る名誉会員候補者のうち、會田勝美、塩見一雄を名誉会員とすることが可決された。

報告事項 別添資料に基づき、次のとおり報告があった。

- (1)総務担当理事金子豊二が平成31年度事業計画について報告した。
- (2)財務担当理事萩原篤志が平成31年度正味財産増減予算書及び正味財産増減予算書内訳表について報告した。

議長は、議事録作成者として出席理事の中から佐藤秀一を指名した後、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、14時03分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録作成者がこれに署名または記名押印する。

平成31年3月28日

平成31年度公益社団法人日本水産学会定時社員総会

議長

印

議事録作成者

代表理事(会長)

印