

開催日時：平成 25 年 9 月 28 日 10:30～11:30

開催場所：国立大学法人 東京海洋大学 白鷹館 多目的室

出席者：理事：佐野裕司（会長）、神田一郎（副会長）、松下雅雄（副会長）、千足耕一（常務理事）

赤嶺正治、海野義明、小峯 力（委任状）、高木英樹（委任状）、佐々木剛、七呂光雄

武田誠一、長谷川勝俊、柳 敏晴、矢野吉治、吉本誠義

監事：菊地俊紀、寺澤寿一

事務局長：藤本浩一

選挙管理委員：久門明人（委員長）、保坂由紀

【審議事項】

1. 総会について

1) 佐野会長より、総会成立には代議員および理事の過半数の出席が必要であり（委任状を含む）、本日の出席者数は総会成立要件を満たしているとの報告がなされた。

2) 佐野会長より、総会の議長は会長が、議事録署名人の選出は議長に一任、総会資料の説明は千足常務理事、監査報告は菊地監事、代議員及び役員選挙結果は久門選挙管理委員長が行うこと、また、総会での質問等の回答は原則として千足常務理事が行い、必要に応じて各委員会の委員長が行うことが、それぞれ確認された。さらに、3号議案の次年度大会日程は、次年度の東京海洋大学学事日程の決定するまで、案のままであることが確認された。総会資料に訂正箇所がある件については、総会開始前に藤本事務局長より説明することが確認された。

2. 次期役員について

佐野会長より、総会に先立って行われた次期役員会において、次期会長に神田一郎氏、副会長に柳敏晴氏及び小峯力氏、常務理事に佐野裕司が互選により選出された旨の報告がなされ、続いて神田次期会長より細則の第11条2項に則り、会長推薦理事として次期代議員の矢野吉治氏及び久門明人氏を選任した旨の報告がなされ、それぞれ総会で報告し、承認を得ることが確認された。

3. 会計年度および役員任期の時期について

神田副会長より、会計年度や役員任期の時期については、学会開催日近くに合わせる形で変更することの提案がなされ、審議の結果、役員会などで検討して行くことが確認された。また、長谷川理事より、会費収入が順調に行くならば、記念事業の開催を検討してはとの提案がなされ、検討課題とすることが確認された。

4. 賞選考について

矢野賞選考委員長より、賞選考規定では優秀研究発表賞及び奨励研究発表賞（原則 40 歳未満）は、会員の推薦の中から選考し、大会の最後に表彰することになっているが、本大会では理事が発表者を採点し、それを賞選考委員会で取り纏めて、後日表彰する旨の提案及びその採点表が提示され、審議の結果、承認された。

今後、優秀発表賞を大会の最後に表彰するためには、プログラムを工夫する必要があることが確認された。また、賞選考には、各委員会や各専門研究分野等との連携も必要となるので、学会大会後に体制を整えてゆきたい旨、説明がなされた。

5. 日本海洋人間学会のロゴマーク公募について

七呂広報委員長より、資料に基づきロゴマークの公募に関する募集要領の説明がなされ、審議の結果、若干の修正を加えた上で、公募することが承認された。

以上

議事録作成人 藤本浩一（事務局長）

本議事録の記載内容が実際の議事進行並びに承認、可決事項と相違が無いことを確認した。

平成 25 年 // 月 / 2 日

議事録署名人

佐野裕司 

議事録署名人

千足耕一 