

### 第3回日本海洋人間学会役員会議事録

開催日時：平成26年9月27日 10:30～11:30

開催場所：国立大学法人 東京海洋大学 5号館1階実験室

出席理事：神田一郎（会長）、小峯 力（副会長；委任状）、柳 敏晴（副会長；委任状）、  
佐野裕司（常務理事）、赤嶺正治、海野義明、高木英樹（委任状）、佐々木剛、  
七呂光雄、武田誠一、千足耕一、藤本浩一、矢野吉治（委任状）、吉本誠義

出席監事：菊地俊紀、寺澤寿一

事務局長：藤本浩一（兼任）

#### 【審議事項】

##### 1. 総会について

神田会長より、総会の司会は会長が行うことが確認された。続いて佐野常務理事より、議案書の説明について、1,2,5号議案は千足総務委員長、3,4,6号議案は久門財務委員長、7号議案は七呂広報委員長が行うことが確認された。以下、上記の説明担当者より内容の確認等が行われた。

・1号議案：昨年の役員会で方針を決定した事業年度と会計年度を総会開催時期（9月）に合わせるとい主旨の下、総会資料に記載のとおり、移行年度となる平成26年度の事業年度と会計年度は平成26年4月1日から平成27年7月31日までとし、翌年度以降は8月1日～7月31日とすることが確認された。また、吉本編集委員長より、事業年度等の変更が海洋人間学雑誌の巻号数にまで影響するの否かに関する質問がなされた。本件については継続審議とすることが確認された。

・2号議案：会員数の微増、学生会員の正会員への切り替わり、および賛助会員の動向に関する報告がなされた。名誉会員については昨年度総会で承認済みであることが確認された。

・3号議案：公益法人会計基準に則って決算報告書が作成されている旨、さらに、会費については過年度分までの回収も検討している旨の報告がなされた。

・4号議案：昨年度総会にて可決された平成26年度予算であるが、1号議案における事業年度・会計年度の変更に伴い、平成27年7月31日までに組み替えて作成し、改めて今年度総会にて諮ることが報告された。

・5号議案：平成27年度学会大会は平成27年9月26-27日、武田理事を実行委員長として行うことが確認された。

・6号議案：4号議案を踏襲する形で本議案を立案した旨の報告がなされた。七呂広報委員長より学会旗の作成について提案がなされ、広報費もしくは予備費のいずれで支出するかについては、継続審議とすることが確認された。

・7号議案：ロゴマーク関連については可決済みの件であるため、報告として行うことが確認された。

##### 2. その他

・佐野常務理事より、名誉会員の選出規程案を役員会の内規として作成する旨、報告がなされた。

・各委員会に対し、1号議案にある事業年度・会計年度に即した事業・スケジュールに関する年間計画を作成し、本年12月までに事務局へ提出して頂くよう、佐野常務理事より要請がなされた。

・吉本編集委員長より、海洋人間学雑誌に英文論文が掲載されるケースが増加する見込みがあるため、HP上の雑誌コンテンツの英語版作成に係る費用について、今後、予算等にも反映させる件が提案され、本件は継続審議とすることが確認された。

・神田会長より、現状では年1回開催している理事会を、もう少々回数多く開催したい旨の提案がなされた。特に関西在住の理事が出張等で上京する際に合わせて、理事会を開催することが確認された。

・本議事録に関する理事の署名人は、武田理事、佐々木理事と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、確認事項等と相違がないことを確認した。

平成27年7月10日

議事録署名人 議長 神田一郎

議事録署名人 理事 佐々木剛

議事録署名人 理事 武田誠一

