

## 第4回日本海洋人間学会役員会議事録

開催日時：2015年9月26日（土） 10:20～11:30

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）、  
佐野裕司（常務理事）、赤嶺正治、海野義明（委任状）、高木英樹（委任状）、  
佐々木剛（委任状）、七呂光雄（委任状）、武田誠一、千足耕一、藤本浩一、  
矢野吉治、吉本誠義（委任状）

出席監事：菊地俊紀、寺澤寿一

事務局長：藤本浩一（兼任）

審議に先立ち、佐野常務理事より理事の出席者数および委任状提出数が、役員会成立の定足数（現理事数の3分の2以上）を満たしていることが報告された。

神田会長より挨拶の後（各種規定の充実や学術協力団体の登録に関する進捗）、今大会における理事の役割分担が確認された。開会宣言（佐野常務理事）、開会の辞（柳副会長）、基調講演司会（赤嶺理事）、シンポジウム司会（矢野理事）、懇親会の進行（事務局）、懇親会の開会挨拶&乾杯（武田理事）、懇親会閉会挨拶（神田会長）、総会の司会（千足理事）、各賞授与式の司会（矢野理事）、賞状授与（神田会長）、閉会の辞（神田会長）。

### 議長選任

神田会長として、満場一致で選任された。

### 【審議事項】

#### 1. 総会について

総会の議長は千足総務委員長が行うことが確認された。定数確認については藤本事務局長より行い、議案書の説明については以下の分担とすることが確認された。

- ・1号議案：千足総務委員長が説明を行うことが確認された。また、委員会活動等の内容に関する確認が行われた。
- ・2号議案：久門財務委員長より説明を行うことが確認された。2014年度は2014年4月1日～2015年7月31日となること、さらに、年会費、管理費など、予算額と決算額の差異が大きいところに関する説明を行うことが確認された。年会費の納入率向上に関する取り組みを行うことも説明を行う。
- ・3号議案：久門財務委員長より説明を行うことが確認された。ここも大きな増減と前年度繰越金の取扱については説明を行う。
- ・4号議案：2016年度学会大会（第5回大会）は2016年9月24、25日、武田理事を実行委員長として行うことが確認された。
- ・5号議案：久門財務委員長より説明を行うことが確認された。
- ・6号議案：フロアからの発議があった場合は、対応することが確認された。

#### 2. その他


- ・佐野常務理事より、名誉会員の選出規程を細則に設ける案を提出することが確認された。
- ・財務関係について
  - ①財務諸表の作成方法について、現行では年度毎の繰越金などがわかりづらく、単年度収支状況が明確に解るような作成方法を新たに検討することが確認された（法人化も視野に入れて）。
  - ②年会費の納入率向上に関する取り組みを行うことが確認された。
- ・次年度役員改選について、選挙管理委員会を中心として作業を進め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。

2016年3月31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 