

## 第8回 日本海洋人間学会役員会議事録

開催日時：2019年9月21日（土） 11:30～12:30  
開催場所：東京海洋大学品川キャンパス 5号館1階 海洋健康・スポーツ科学実験室  
出席理事：漆谷伸介、海野義明、神田一郎、國枝佳明、久門明人、佐々木剛、佐野裕司、武田誠一、  
千足耕一、蓬郷尚代、坂 利明、藤本浩一（委任）、瀧 真輝（委任）、松本秀夫、  
矢野吉治  
出席監事：菊地俊紀、寺澤寿一（委任）

審議に先立ち、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確認された。

### 【審議事項】

#### 1. 総会議案について

総会の議長候補は千足総務委員長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。総会における議事録署名人は、阿保氏、若林氏を役員会推薦の候補者とした。
- ・2号議案：蓬郷財務委員長が説明を行うことが確認された。監査報告は菊地監事より行うことが確認された。
- ・3号議案：千足総務委員長が説明を行うことが確認された。2020年度学会大会（第9回大会）は2020年9月27、28日にて行う可能性が高いが、理事会で早急に決定のうえ、会員に周知することが確認された。また、2020年度には役員選挙を行うことが確認された。
- ・4号議案：蓬郷財務委員長が説明を行うことが確認された。選挙実施に伴い、予算案を修正することが確認された。総会では、別紙を配布して対応することとなった。
- ・5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

- ・監事から学会誌関係費の大幅な雑費支出について意見が出され、議論された。学会関係費の諸謝金の内訳として、査読者だけではなくエディターも含めたなかで支出していくことで確認された。
- ・2号議案に関連して、予算執行にかかり、予算額と執行額に大幅な差異が生じたケースについて、漆谷編集委員長から説明があり、支出について追加承認された。今後は、計画と大きく異なる支出が必要となるケースでは、事前に理事会の決済を必要とすることが確認された。これに関連して、理事会の審議事項等に関する学会細則の改訂に向けた準備を進めることとなった。
- ・第8回大会における理事の役割分担が確認された。




- ・本議事録に関する理事の署名人は、久門理事、蓬郷理事とする。

以上

議事録作成人 千足耕一（総務委員長）

本議事録の記載内容が実際の議事進行並びに可決・承認、確認事項等と相違がないことを確認した。

2020年3月19日

議事録署名人 会長 武田誠一   
議事録署名人 議長 千足耕一   
議事録署名人 理事 久門明人   
議事録署名人 理事 蓬郷尚代 