

2021年9月9日(木) 18:00~20:00

Zoomによる遠隔会議

出席者：14名(理事12名、監事2名)

久門、千足、飯島、神田、佐々木、佐野、蓬郷、坂、藤本、淵、松本、矢野
菊地(監事)、寺澤(監事)

欠席者：3名(理事3名)

海野、國枝、武田

書記：蓬郷

議事録署名人：千足、藤本

定刻になり、Web会議システムを用いて、理事会が開催された。

久門会長より開会の挨拶があった。

定款26条により、議長として会長(久門)が承認された。

定款27条をもとに定足数の確認が行われ(理事15名中12名参加、2/3以上の参加)、議事が成立することが確認された。

議事録署名人は千足常務理事、藤本理事が承認された。

Web会議システムにより、出席者の音声は即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されて、議案の審議に入った。

議題

<審議事項>

1. 総会資料(案)：

- 資料1にもとに確認・修正が行われた。修正を反映させメールにて承認を得る手順が確認された。
- 総会当日における事業報告・事業計画は、補足も含め委員長より説明することが望ましいと意見が出され、承認された。
- 理事会議事録はHPにて公開することで、総会資料には掲載しないことが確認された。
- 次年度より各委員会より予算請求をすることが望ましいとの意見が出され、検討していくこととなった。

2. 学会大会企画：

- 企画委員会より進捗が報告され、海部氏との打ち合わせにて参加者人数などの確認がされたこと、シンポジウムではなく記念講演とすることが報告された。
- 学会誌大会号に示されているタイムスケジュールが確認され、変更がないことが確認された。

3. 優秀論文賞・奨励論文賞(賞選考)：

- 選考の経緯が説明され、優秀論文大賞は該当なし、優秀論文賞4本、奨励論文賞3本が候補として選考されたことが報告され、承認された。

4. 功労賞・功績賞(賞選考)：

- 追加資料をもとに推薦者による推薦理由が説明された。検討の結果、両賞の候補となっている歴代会長は功績賞とし、被推薦全員の受賞が承認された。
- 功労賞・功績賞受賞に関わる年齢や現職理事で良いかどうか等、受賞基準を設けるべきであるとの意見が出され、今後検討していくこととなった。

<協議事項>

1. 著作権規定案：

- 藤本理事より、資料2に基づいて内容が説明され、規定案の進捗が報告され継続審議となった。

<報告事項>

1. 編集委員会：

海洋人間学雑誌第10巻第1号（資料3）発刊の準備が整ったとの報告がされた。編集委員会にて最終確認のうえリリースされる手順が確認された。

2. 賞選考委員会：

第10回大会研究発表を対象に賞選考を行い、表彰は次回リアルタイムで実施することが報告され、採点表が準備されていることが確認された。

以上

議長 久門 明人

議事録署名人 千足耕一（原本に自署）

議事録署名人 藤本浩一（原本に自署）