

2021年12月6日(月) 18:00~19:20

Zoomによる遠隔会議

出席者：15名(理事13名(委任3名含む)、監事2名)

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

委任状：神田、國枝、淵

欠席者：2名(理事2名)

海野、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名中委任3名を含め13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. 著作権規程案：

著作権規程案について藤本編集副委員長より経緯及び条文案について説明がなされ、著作権規程案3が承認された。

2. オープンアクセスポリシー案：

藤本編集副委員長よりオープンアクセスポリシーに関する条文案が提示され、承認された。HPに掲載されることが確認された。

3. 第11回大会日程：

藤本大会実行委員長より第11回大会の日程案が提示され、2022年9月24・25日を第1候補、9月17・18日を第2候補とすることで承認された。

<協議事項>

1. 投稿規程一部改正：

松本編集委員長より責任著者と筆頭者が異なるケースがあったことが説明された。今後も同様の投稿がされることを想定し、1月中旬に投稿規程改正案を作成し理事会へ意見照会、2月の理事会にて審議していく手順が確認され、継続審議となった。

<報告事項>

1. 選挙管理委員会発足：

2022年6月に予定されている代議員・理事選挙に向けて選挙管理委員会が発足され、委員長に平野貴也代議員（名桜大学）、委員に阿保純一代議員（水産総合研究所）が11月10日付で理事会にて承認され、本人に通達されたことが報告された。

前回選挙と同様に、電子投票システムを用いて選挙が実施されることが確認された。

2. 賞選考委員会：

第10回大会にて表彰された功績賞のうち、故・一瀬純弥先生への賞状をご家族へ郵送したことが報告された。

次回理事会予定：2022年2月

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）