

2022年3月24日(木) 18:00~19:15

Zoomによる遠隔会議

出席者：13名(理事11名(委任0名含む)、監事2名)

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

委任状：なし

欠席者：4名

海野、武田、國枝、佐々木

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0名を含め10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

<協議事項>

1. 学会大会実行委員会：第11回大会(事前配布資料)

- 藤本実行委員長より学会大会の行程案が説明され、資料のとおり9/24・25に対面にて開催することが確認された。
- 企画委員会より、シンポジウム等はこれから具体化していくことが報告された。前回大会にて持ち越された歴代会長のお話しを入れていく案があることが報告された。
- コロナの状況が読めないこともあり、ハイブリッド開催の準備が必要ではないかとの意見が出されたが、東京海洋大学での通信環境が整っていないことから、対面かオンラインかのどちらかの選択肢しかないことが説明された。
- コロナの状況を踏まえた開催形態の決定は7月中旬(2ヶ月前)までに行うことが報告された。
- 藤本実行委員長より非会員が臨時会員手続きをし、口頭発表をしたい旨の問い合わせがあったことが報告されたが、発表の際には定款に則って正会員手続きをしていただくことが確認された。

2. 編集委員会：投稿論文責任者の規定について(継続審議)

- 他学会での対応を参考に、編集委員会にて再考していることが報告され、継続審議となった。

<報告事項>

1. 事務局：会員動向・選挙日程について

- 資料2のとおり、会員動向が報告された。

2. 選挙管理委員会（事務局が報告）：選挙までの流れ（予定）について
- 資料2のとおり、おおよその選挙日程の確認がされた。

次回理事会予定：2022年4月下旬もしくは5月連休明け

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）