

2022年9月7日(水) 18:00~19:45

Zoomによる遠隔会議

出席者：15名(理事(委任状含む)13名・監事1名・選挙管理委員1名)

久門、千足、飯島、佐々木、佐野、蓬郷、坂、藤本、淵、松本、矢野、神田(19:15~)

寺澤(監事)、阿保(選挙管理委員会)

委任状：國枝

欠席者：3名(理事2名・監事1名)

海野、武田、菊地(監事)

書記：蓬郷

議事録署名人：千足、松本

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2名を含め14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、松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

【議題】

審議事項

1. 総会資料(案)について確認がなされ、承認された。以下のような修正点が確認された。
 - <事務局> 会員動向の増減数の修正
 - <編集委員会事業報告> 「著作権規定の策定」に「オープンアクセスポリシー」を加筆
 - <企画委員会事業報告> 最下段「*」の行を削除
 - 選挙結果報告「監事」を50音順に並べ替え
 - 会員一覧を掲載

協議事項

1. 学会大会関連
 - 実行委員会
 - 正式に対面による学会大会が開催できることが報告され、プログラム案が報告された。
 - 実行委員会に菊地監事・阿保代議員が加わることが報告された。
 - 賞選考はポスターセッションが1名みのエントリーだったため、選考方法について検討され、賞選考委員会にて検討することとなった。
 - 歴代会長鼎談について
 - 鼎談進行役の久門会長より資料1のとおりアウトラインが説明された。
 - 総会開催のお知らせについて
 - 参加費前納者が27名であり、委任状を含めた総会参加者確保と大まかな出席者数確認のため

め、構成員全員に Google フォームを用いて出欠確認をすることで準備が進められていることが報告された。

報告事項

1. 会員動向：新入会 正会員 2名（井内青空（徳島県庁）、伊藤裕樹（海上保安庁）
学生会員 3名（赤瀬健祐（神戸大学4年）久高有加（名桜大学大学院）、中村澄麗（神戸大学4年）
2. 2022-2023 年度 理事・監事・代議員選挙結果報告
阿保選挙管理委員より選挙結果が報告された。
また、選挙電子投票システムを今後も導入するのであれば、細則と合わない部分があり検討が必要であるとの意見が出された。今後、新理事会にて検討していくことが確認された。

次回理事会予定：2022年9月24日 10:00～10:45 2022-23 次期新理事会

2022年9月24日 10:45～11:30 理事会

*いずれも東京海洋大学5号館2F会議室にて。

*時間は9月7日現在のもの（変更の可能性あり）

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 松本秀夫（原本に自署）