

2023年3月16日（金）18:00~19:05

zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事15名（委任2名）・監事2名・相談役1名

久門、千足、菊地、小泉、佐々木、蓬郷、坂、平野、藤本、松本、矢野、阿保、金田
漆谷（監事）、寺澤（監事）、佐野（相談役）

委任：林、淵

欠席者：1名

神田（相談役）

書記：蓬郷

議事録署名人：千足、藤本

定刻になり、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15名出席、2/3以上の出席）、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。

【議題】

審議事項

1. 継続審議：細則変更案（資料1）

- 平野理事より資料のとおり細則の修正案が説明され、承認された。次回総会にて最終審議となることが確認された。

2. 継続審議：投稿規程および著作権規程修正案（資料2）

- 松本編集委員長より資料が説明され、文言の修正も含め検討された。投稿規程最下段の文言を修正することで承認された。
- 著作権規程の配置場所は本体サイト「学会誌」タブに含めることとなった。
- 修正を反映させた投稿規程は後日、藤本理事より事務局・HP委員会に提出されることが確認された（理事会後、提出済み）。

協議事項

1. 学会大会進捗（実行委員会・企画委員会）

- 藤本実行委員長より、教室の確保が完了し学内の制限等も解かれることが報告された。懇親会については現段階ではまだ決定できない旨の報告があった。
- 平野企画委員長より2/20の企画委員会+実行委員会での内容が報告された。今後、東京海洋大学以外が会場になることを想定して次々回以降の準備も並行して進めていくことが報告された。
- 坂理事より、船舶事故関連の話題提供者として海難審判・船舶事故調査協会所属の方を候補としていることが報告された。
- 千足理事より、東京海洋大学にて実施されている「魚食文化論」に関わる教員や外部講師がいること、大学授業とコラボしてワークショップとすることが可能ではないかとの報告が

あった。

2. 入会案内チラシリニューアル（広報委員会 資料3）

- 金田理事より、資料のとおりチラシのリニューアルの経過が説明された。誤字脱字および意見、写真の更新など随時、提供してほしいとの依頼があった。

報告事項

1. 事務局より理事会における通信費補助の受領報告を Google フォームまたはメールにて返信願いたい旨の依頼があった。
2. 編集委員会より3月発刊予定の進捗が報告された。

次回理事会予定：2023年5月GW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）