

2023年2月10日（金）18:00～19:05

zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事15名（委任3名）・監事1名・相談役1名

久門、千足、阿保、金田、菊地、小泉、蓬郷、坂、平野、藤本、松本（18:30まで）、矢野
寺澤（監事）、神田（相談役）

委任：佐々木、林、淵

欠席者：2名

漆谷（監事）、佐野（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】

報告事項

- 資料2のとおり、委員長推薦委員を含めた委員が確認された。委員長推薦委員への委嘱状送付は完了していることが報告された。

審議事項

- 前選挙管理委員長（平野理事）より選挙細則変更案（資料1）が提案された。文言の調整および加筆を行い、次回理事会で継続審議することとなった。

協議事項

- （会員からの問い合わせ事項）投稿査読中の論文を一部加筆修正し、他団体報告書に掲載する二次利用の際の著作権について問い合わせがあったことが報告された。次回理事会にて投稿規程および著作権規程の修正案が提出されることとなった。

- 学会大会進捗（実行委員会・企画委員会）

藤本学会大会実行委員長より、9月23・24日（東京海洋大学）の予定で準備を進めたいとの報告があった。3月に会場の仮押さえをする予定。

来年度以降は会場変更・開催時期変更なども含め柔軟に検討していきたいとのことが報告された。

次々回準備も並行して進め、企画委員会と実行委員会を中心に次回理事会に学会大会に関する提案を準備することが確認された。

報告事項

- 会員動向：資料のとおり会員動向が報告された。
- その他：編集委員会より、学会誌第 11 巻第 3 号が 3 月末日発刊予定で準備が進んでいることが報告された。
- その他：広報委員会より、リーフレットをリニューアルする予定であることおよび HP の会長挨拶をアップデートする予定であることが報告された。

次回理事会予定：2023 年 3 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）