

2024年3月12日(火) 18:00~18:45

zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事14名(委任2名)

久門、金田、菊地(18:15-)、小泉、佐々木(18:20-)、蓬郷、坂、林、藤本(18:15-)、淵、松本、矢野
漆谷(監事 18:10-)、佐野(相談役)

鉄(第13回学会大会実行委員長)

委任：平野、千足

欠席者：阿保、寺澤(監事)、神田(相談役)

書記：蓬郷

議事録署名人：菊地、金田

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2名を含め14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。

【議題】

協議事項

1. 13回学会大会に関する件(実行委員会・企画委員会)

- ・ 鉄実行委員長より海洋学部長・人文学部長から学会開催の許諾が得られていることが報告された。
- ・ 鉄実行委員長より東海大学内田キャンパス長宛の文章で学会の内容がわかる資料、大会で使用する施設の必要性、運営の詳細等を報告することが依頼された。事務局が文章を作成し、鉄実行委員長宛に送付することとなった。文章は鉄実行委員長から両学部長へご報告いただくことが確認された。内容は8号館の利用を希望することのほか人的支援は必要ないことも含めることとなった。
- ・ 第1報は藤本実行委員が作成し、4月までに会員およびHPへのリリースをすることが確認された。

2. 選挙日程に関する件(事務局・選挙管理委員会)

- ・ 金田選挙委員長より資料のとおり選挙予定について提案され、学会大会が例年より2ヶ月遅れの学会大会であるが、資料のスケジュールを基本として実施されることとなった。

3. 総会開催時期に関する件(事務局・継続審議)

- ・ 規約には時期に関する記載がないため、決算および予算案は前回総会にて承認を得ていることから、総会時期が例年より遅くなることも問題ないことが確認された。
- ・ 菊地財務委員長からも特に問題がないとの意見が出された。

報告事項

1. 会員動向(事務局)

正会員退会：芋生秀作

2. その他

- ・ 金田 HP 管理運営委員長より学会大会特設ページについて来年度より有料となることが報告された。現在の特設ページの内容であれば有料で依頼しなくても運用できる可能性があることが報告された。
- ・ 佐野相談役より 2024 年度の学会大会開催が遅れることによりさらに次年度の準備が遅れることを危惧するとの意見が出された。他学会においては次年度の実行委員長が学会大会にて案内をするといったこともあり、次年度の準備も進めることが提案された。

次回理事会予定：2024 年 5 月下旬

以上

議長 久門 明人

議事録署名人 菊地俊紀（原本に自署）

議事録署名人 金田晃一（原本に自署）