

2024年5月29日(水) 18:30~19:15

zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事15名(委任1名)、監事1名、相談役1名

久門、千足、阿保、金田、小泉、佐々木、蓬郷、林、坂、平野、藤本、淵、松本、矢野

漆谷(監事)、佐野(相談役)

鉄(第13回学会大会実行委員長)

委任：菊地

欠席者：寺澤(監事)、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】

審議事項

1. 13回学会大会に関する件(実行委員会・企画委員会)

- ・ 鉄実行委員長より開催日程の告知に関する案内文(案)が提示され、文言について修正された。即日、メール発信およびHPでの周知をすることが確認された。
- ・ 平野理事・坂理事より、学会大会企画について進捗が報告された。初めて海洋大を離れることもあり、清水を中心とした地元の話ができる方として合志明倫会員が候補に挙げられていることが報告された。
- ・ 今後の学会大会の企画案として、昨年度も実施された高校生の研究発表等の機会を設けることが提案された。水産高校への周知の仕方については、千足理事より校長会は既に開催されていることから水産高校潜水部会への周知は可能であるとの意見が出された。引き続き、企画委員会にて検討することとなった。

2. 賞選考に関する件(賞選考委員会)

- ・ 淵理事より今年度の賞選考を実施するかどうかの提案がされた。昨年度まで論文数が少ない理由から賞選考をおこなってこなかったが、今年度の賞選考は実施することが決定した。
- ・ 賞選考のスケジュールとして推薦の受付(6-7月頃)を始めることが承認された。

3. 2024-25年度選挙に関する件(選挙管理委員会)

- ・ 金田理事より6月3日付で告示をおこなうことが報告された。
- ・ 告示文面を確認し、e投票システムより選挙が実施されることが確認された。

報告事項

1. 会員動向(事務局)

正会員退会：藤江晋平(3月22日に退会届受理)氏の退会が報告された。

2. その他

- ・ 佐野相談役より、次年度の学会大会のアナウンスができるよう早めの準備をしてほしいと意見が出された。

次回理事会予定：2024年7月下旬

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）