

2024年7月22日(水) 20:00~20:45

zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事15名(委任4名)、監事2名、相談役2名、第13回学会大会実行委員長

久門、千足、阿保、金田、小泉、蓬郷、坂、平野、藤本、松本、矢野

寺澤(監事)、漆谷(監事)、佐野(相談役)、神田(相談役)

鉄(第13回学会大会実行委員長)

委任：菊地、佐々木、林、淵

欠席者：なし

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4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。

#### 【議題】

##### 審議事項

##### 1. 13回学会大会進捗に関する件(実行委員会・企画委員会)

- ・ 鉄実行委員長より、東海大学海洋学部長と懇談をし、進捗を説明したことが報告された。
- ・ 第一報および高校生を対象としたフライヤーを作成したことが報告され、確認をおこなった。
- ・ 佐野相談役より「登壇者」ではなく「演者」が適切ではないかとの意見が出され、修正されることとなった。
- ・ 第1報および高校生への案内は鉄実行委員長が再修正し、理事会メールにて再度確認することとなった。
- ・ 高校生への案内は再確認後、鉄実行委員長および千足副会長を通じて高校生へ案内をすることが確認された。

##### 2. 学会大会時開催 新旧理事会日時に関する件(総務委員会)

- ・ 1日目の時程を下記のように修正し、実施することとなった

11:00~11:45	旧理事会
11:45~12:30	新理事会
12:30~	受付
13:00	開会の辞
13:15~14:00	口頭セッション

以下、第1報どおり。

##### 3. 14回大会準備に関する件(総務委員会)

- ・ 相談役より14回大会の準備が必要であることが指摘され、理事会として準備を図っていかねばならないことが確認された。次回理事会までに開催地も含め意見聴衆することが確認された。

報告事項

1. 2024-25 年度選挙進捗（選挙管理委員会）

- ・ 金田選挙管理委員長より、予定より時間がかかったが代議員 50 名が決定し、本日（7/22）より理事・監事選挙がスタートしたことが報告された。

2. 学会関連メールサーバー不調に関する件（事務局）

- ・ 会員（送信側）のセキュリティ環境により事務局へメールが不達となる事象が起きており、サーバーを移設する作業が行われていることが報告された。

次回理事会予定：2024 年 9 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）