

2024年9月27日(金) 18:30~20:10

zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事15名(委任2名)、監事1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、菊地(19:30~)、小泉、佐々木、坂、蓬郷、平野、藤本、松本、矢野

寺澤(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：林、淵

欠席者：漆谷(監事)、

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)

- ・ 高校生のエントリーが小樽水産高校、焼津中央高校からエントリーがあったことが鉄実行委員長より報告があった。その他、3校+ $\alpha$ はエントリーがありそうであるとの報告があった。
- ・ メイン会場ほか、いくつかの会場は確保済みであることが報告された。
- ・ 演者の合志氏と連絡を取り合い、抄録等の準備が進んでいることが報告された。

##### 2. 13回総会資料確認に関する件(総務委員会)

- ・ 資料を回覧し、各委員会委員長より報告および確認・修正を行った。
- ・ 「学会大会実行委員会」の2023年度事業報告は参加者数などの報告を加筆し、第12回・13回実行委員長名を明記することとなった。

##### 協議事項

##### 1. 14回大会準備に関する件(総務委員会)

- ・ 千足副会長より、会場招致の立候補がない場合は東京海洋大学で開催することで準備していくことが提案され、承認された。実行委員長は藤本理事に決定した。また、3年先や記念大会を含めて準備が必要であるとの意見が出された。
- ・ 会長より、学会大会当日の理事会には学会大会会場案をもって参加してほしいと要望があった。

##### 2. 優秀論文賞ならびに奨励論文賞の選考に関する件(賞選考委員会)

- ・ 優秀論文賞2題、奨励論文賞2題が最終選考され、それぞれ2題ずつの受賞を認める提案が出され、承認された。

報告事項

1. 会員動向および年会費督促・会員資格喪失者に関する件（財務委員会・事務局）
  - ・ 資料のとおり会員動向が報告された。
2. 2024-25 年度選挙結果に関する件（選挙管理委員会）
  - ・ 金田選挙管理委員長より経緯も含め選挙結果が報告された。

次回理事会予定：2024 年 10 月

以上

議長 久門 明人

議事録署名人 千足耕一

議事録署名人 藤本浩一