

2025年10月14日(水) 18:30~20:15

Zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事13名(委任2名)、監事2名、相談役2名

久門、千足、藤本、阿保、金田、菊地、坂、鉄、林、平野、淵、蓬郷、中原、

漆谷(監事)、寺澤(監事)

神田(相談役)、佐野(相談役)

委任：小泉、松本

書記：金田

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理事長、藤本常務理事が承認された。

【議題】

審議事項

1. 総会資料確認・分担に関する件

- 事務局および各委員会委員長より、総会資料の記載内容について説明がなされた。
 - 総務委員会：2024年度事業報告の日付および開催時間の修正、第7期1回理事会の記載の削除が確認された。
 - 財務委員会：9月26日にも長期未納者に対する年会費督促を行ったことについて追記することが確認された。
- 上記の修正を含めた総会資料の内容について承認された。

協議事項

1. 第14回大会進捗に関する件(第14回大会実行委員会・企画委員会)

- 藤本実行委員長より、第14巻第1号の記載内容について説明があり、理事会の開催時間を11時30分開始とすることが確認された。
- 平野企画委員長より、シンポジウムの事前打ち合わせ、シンポジストの抄録原稿の進捗(11月2日締切)について報告があった。
- 千足理事長より、シンポジウムの時間を延長(2時間)することが提案され、確認された。
- アカデミックコンテストは口頭発表で行うことが確認された。
- 2日目の口頭発表とポスター発表の構成案について藤本実行委員長より説明があり、確認された。
- 蓬郷事務局長より、現時点で35名の参加登録があったことが報告された。

報告事項

1. 会員動向(事務局)

- 新入会員として、正会員1名、学生会員4名の入会があったことが報告された。

- 退会員として、正会員 1 名の退会があったことが報告された。
- 年会費滞納者のリストについて説明があった。

2. 日本航海学会への協賛の件（事務局より事後報告）

- 以前のメールでの意見聴取の結果として協賛を行ったこと、および、日本航海学会より学会の終了連絡があったことが報告された。

その他

- 千足理事長より、非会員の学生の学会大会への参加費について、今後検討する意向であることが述べられた。

次回理事会予定：2025 年 11 月 8 日 11 時 30 分より東京海洋大学品川キャンパス

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