

2019/20 年度 第 1 回理事会 議事録案

日時： 2019 年 10 月 19 日土曜日 13 時 00 分－17 時 30 分
会場： 東京大学理学部 1 号館 7F 731 室
出席者： 日高道雄，藤田和彦，梅澤有，灘岡和夫，山野博哉，茅根創
(以上理事)，鹿熊信一郎，野中正法 (以上監事)，久保田
賢 (事務局)

議題

報告事項

(1) 業務報告

資料 1-1～資料 1-8 を用いて，各理事及び事務局より報告された。

1. 学会誌 (資料 1-1)
2. 広報・社会連携 (資料 1-2)
3. 学会戦略・国際連携 (資料 1-3)
4. サンゴ礁保全・調査安全 (資料 1-4)
5. 庶務・会計
 - 1) 代議員・会長候補者選挙について (資料 1-5)
 - 2) 代議員総会として推薦する理事、会長候補者の選挙について (資料 1-6)
 - 3) 会員動態について (資料 1-7)
 - 4) 大会準備状況 (資料 1-8)

(2) その他

審議事項

(1) 2018/19 年度事業報告・決算および監査報告について (別添資料)

重点課題 1.(2)記載のサンゴ礁保全奨励賞受賞者に対するインタビューに関する項目を削除し，辺野古に関する要望書作成を追加することとなつ

た。委託事業に関する支出額を受領額と合わせる必要があるかについての質問に対して、委託側に問い合わせをしておりその必要はないことが確認された。学会誌編集委員会の開催の記載漏れについて追加することとなった。

(2) 2019/20 年度事業計画・予算案について（別添資料）

事業計画・予算案の検討に先立ち、代議員総会の進め方について議論され、次期理事に事前に確認の上で現理事から提案することとなった。その他、文言の修正について検討された。事業計画資料に記載されていない功労賞およびサンゴ礁保全奨励賞についても別添資料で提案された（詳細は(5)で検討）

(3) 次期理事、監事候補者の推薦について（資料 2）

理事会推薦枠の 1 名の次期理事について検討し、栗原晴子会員を第一候補、藤村弘行会員を第 2 候補、渡邊敦会員を第 3 候補として依頼することとなった。また、担当理事の所掌について議論し、藤田理事、梅澤理事は継続、井龍康文理事候補が学会戦略・国際連携担当、中野義勝理事候補がサンゴ礁学術保全・調査安全担当とすること、理事会推薦枠の 1 名の方には庶務・会計担当を依頼することとなった。

(4) 第 1 回代議員総会の招集と議案について（資料 3）

代議員会の前に理事予定候補者を交えた顔合わせ会を、11 月 8 日（金）13 時～14 時に開くこととなった。

(5) 学会各賞の決定および授賞式について（資料 4）

学会賞、川口奨励賞およびサンゴ礁保全活動奨励賞の推薦者については、理事会の、功労賞については会長の承認を得た。功労賞については、推薦者の山野理事より、学会賞および川口奨励賞の授賞者に対しては事務局から受賞の連絡をすることとなった。すべての賞状については、新会長候補者の山野会員名で事務局が作成すること、学会賞受賞者は賞状のみである

こと、功労賞については山野理事が 10,000 円程度の記念品を準備すること、川口奨励賞については 100,000 円の現金を授与することがそれぞれ確認された。授賞式当日は、まず功労賞およびサンゴ礁保全奨励賞の受賞者のあいさつに続き、川口奨励賞および学会賞の受賞者の講演の順に進めることとなったが、当初予定の 45 分では足りないことから茅根理事より大会実行委員会に延長を依頼することとなった。

その他、川口奨励賞の選考委員会からの検討依頼事項、候補者が 1 名しかいない状況を作らないための方策および審査基準の明確化について議論し、それぞれ学会賞委員会でなく理事会で積極的に授賞者を推薦することおよび川口賞の授賞資格として年齢でなく学位取得後の年数については学振の若手研究の申請資格に準じるという方向性となった。また、授賞者が学会誌に必ず総説を書いてもらうことを徹底することも確認された。

(6) 代議員総会申し合わせ（案）について（資料 5）

理事会で了承され、代議員へは総会資料配布時にメールで配信して、事前に意見を受け付けること、代議員総会では「その他」の議題を追加し、承認を得ることとなった。

(7) 和文誌著作権規程について（資料 6）

資料に基づき説明され、了承された。

(8) 14th ICRS に参加予定の若手および学生会員参加費用支援の公募について（資料 7）

(9) 第 22 回大会・公開シンポジウムについて（資料 8）

(10) 次期理事会への引き継ぎ事項について

1. 外国会員（一般・学生）の会費およびサービスコンテンツについて（資料 9）

2. 寄付金獲得・助成金紹介の取組みについて（資料 10）

3. 第 23 回大会開催地について（資料 11）

4. 代議員総会の進行について（資料 12）

(11) その他