

一般社団法人日本サンゴ礁学会
2024/25 年度 第 1 回理事会 議事録

【日 時】	10 月 31 日（木）18 時～20 時 30 分	
【場 所】	Zoom によるオンラインミーティング	
【参加者】	会長	: 中野義勝
	理事（6 名）：学会誌担当理事	: 波利井佐紀（欠席）
	広報・社会連携担当理事	: 中村隆志（欠席）
	学会戦略・国際連携担当理事	: 渡邊敦
	サンゴ礁保全・調査安全担当理事	: 菅浩伸
	庶務・会計担当理事	: 木村匡（欠席）
	大会担当理事	: 山下洋
	監事（2 名）	: 野中正法・宮本育昌（欠席）
	事務局長	: 水山克

【議 題】

●審議事項

（1）2023/2024 年度事業報告書（案） <水山

学会賞の審査および受賞予定について記述漏れがあるため木村理事に確認するよう依頼された。

サンゴ礁解説本が遅れている状況について、中村隆志理事を中心に状況の把握と学会の業務として推進することが依頼された。

事業年度の期間を明示することが各理事から事務局に依頼され、事業報告書には期間中に実施した内容を、事業計画書には次年度の計画・予定等を切り分けて記述することが各理事に対して依頼された。

（2）名誉会員推薦について <中野

堀信行会員に対して、会長推薦により名誉会員とすることが、推薦書（自由様式）に基づいて提案され、全会一致で承認された。

また、名誉会員は会則によって現会員の中から選出されるが、故人に対しても名誉会員とは別建てで学会の記録に残すことを検討することが承認された。

（3）TCRS との協定締結 <渡邊

協定の文書案について説明が行われ、第 2 条・第 3 条について議論が行われた。第 3 条第 3 項の被支援者数、「共同」の内容、支援の内容について、TCRS との協議を継続し、第 27 回大会期間中に締結式を行うことが渡邊理事に対して依頼された。

（4）代議員数縮小の提案 <木村

理由の文書を明確にすること、新旧の確認、第 22 条第 2 項改定案についての確認を行った上で、総会で審議を諮ることが承認された。

（5）代議員総会・理事会の開催時間（11 月 28 日 14:00~18:00） <山下

委員会 14:00-14:30、理事会 14:30-15:30、総会 15:30-17:30 で実施することが承認された。

(6) 学会各賞授賞式・受賞講演の段取り (11月30日) <山下

協定調停式、各賞授賞式(保全教育普及奨励賞・学会賞)、受賞講演(学会賞)の順で実施することが承認された。

(7) その他

団体会員の申し出については、第7条、第8条に基づいて、理事会での審議が必要であることが確認された。団体会員の入会希望者に対しては、理事会での審議に必要なため、入会理由を詳しく聞くよう理事会から事務局に対し依頼された。

●報告事項

(1) 大会準備状況 <山下・水山

赤字について、数年かけての補填ではなく、原則として単年度で収支を合わせることが確認された。大会参加費、懇親会費について状況に応じて金額を増減することが承認された。

(2) 事務局運営のタスクフォース <水山

ML (@nifty)、レンタルサーバー(さくらインターネット)、会費請求システム(会費ペイ)について、今後順次検討を行うことが承認された。

(3) 大会要旨集の公開について <山下

2023年1月1日より、オンライン資料についても国立国会図書館への納本が義務付けられたことから、国立国会図書館へ納本する際にインターネット上での公開を合わせて行う可能性が検討中であることが報告された。第27回大会期間中に、学会内関係者にて調整が行われる予定である。

(4) 2023/24年度第2回、2024/25年度第1・2回メール理事会での決議事項 <水山

・2023/24年度第2回メール理事会:

議案: 調査安全委員会業務の委嘱について

発議人: 菅浩伸理事

件名: [board-jcrs2023:00337] JCRS 調査安全委員会委員の委嘱について(書面回議)

審議期間: 2024年9月9日(月)17:51 ~ 2024年9月16日(月)24:00

審議結果: 福岡幸二氏(BCP&BCMコンサルティング、学識経験者)に対して調査安全委員を委嘱することが全会一致で承認された。

・2024/25年度第1回メール理事会:

議案: 2024年度保全・教育普及奨励賞選考結果について

発議人: 中村隆志理事

件名： [board-jcrs2023:00370] 【至急・メール審議】 2024 年度 保全・教育普及奨励賞審査結果と承認につきまして

審議期間： 2024 年 10 月 1 日（火） 21:22 ～ 2024 年 10 月 4 日（金） 17:00

審議結果： 選考委員会にて「授賞可」となった 2 団体について、2024 年度保全・教育普及奨励賞を授与することが全会一致で承認された。

・ 2024/25 年度第 2 回メール理事会：

議案： 宮崎大会における学会賞授賞理由紹介文について

発議人： 木村匡理事

件名： [board-jcrs2023:00380] 宮崎大会における学会賞授賞理由紹介文について

審議期間： 2024 年 10 月 10（木） 7:46～2024 年 10 月 16 日（水） 24:00

審議結果： 授賞式における授賞理由紹介文の案について、軽微な修正の指摘を除き、全会一致で承認された。

理事全員からの賛同の回答ではなく、回答期限までに異論がない場合にも賛同とみなすことが承認された。

(5) その他

特になし

●依頼事項

(1) 2024/2025 年度事業計画書（案） <水山

2023/2024 年度事業報告書を踏まえて、2024/2025 年度事業計画書を作成することが、事務局から理事へ依頼された。

(2) 2024/2025 年度事業報告書・決算書の監査日程について <水山

以下のスケジュールで監査および総会に向けた資料を作成することが、事務局から理事・監事へ依頼された。

- ・ 10 月第 5 週目末まで 2023/2024 年度事業報告書： **理事会にて審議**
- ・ 11 月第 1 週目末まで 2024/2025 年度事業計画書： **事務局から作成依頼**
- ・ 11 月第 2 週目末まで (2023/2024 年度事業報告書)、2023/2024 年度決算資料、2024/2025 年度事業計画書： **メール審議**
- ・ 11 月第 3 週目末まで 2023/2024 年度事業報告書、2023/2024 年度決算資料：**監査**
- ・ 11 月第 4 週目末まで 総会資料準備： **事務局にて準備**
- ・ 11 月第 5 週目末まで 総会

(3) 2024/2025 年度代議員総会での議案 <水山

第 1 号議案 2023/24 年度事業報告（案）

第 2 号議案 2023/24 年度決算報告（案）

第 3 号議案 2024/25 年度事業計画（案）

- 第4号議案 2024/25年度予算（案）
第5号議案 役員・代議員選任規則の改定について
第6号議案 その他

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事の全員がこれに記名押印する。

令和6年10月31日

一般社団法人日本サンゴ礁学会理事会

代表理事 中野義勝 ⑩

出席監事 野中正法 ⑩

一般社団法人日本サンゴ礁学会

2024/25 年度 理事会（2024 年 10 月 31 日開催）

委任状

◎下記の太枠内にご記入お願いいたします。

記入日	2024 年 10 月 18 日
氏名	中村 隆志

◎以下の 1 - 2 のいずれかを選択し、へチェック後、必要事項欄にご記入下さい。

1. 他の理事に委任

理事氏名 _____

2. 会長（議長）に委任

ご記入後、郵送または PDF を E-mail にて事務局宛にご返送下さい。

問い合わせ先

一般社団法人 日本サンゴ礁学会

事務局 水山 克

〒905-8585 沖縄県名護市字為又 1220-1

E-mail : info@jcrs.sakura.ne.jp

一般社団法人日本サンゴ礁学会

2024/25 年度 理事会（2024 年 10 月 31 日開催）

委任状

◎下記の太枠内にご記入お願いいたします。

記入日	2024 年 10 月 18 日
氏名	<u>木村 匡</u>

◎以下の 1 - 2 のいずれかを選択し、へチェック後、必要事項欄にご記入下さい。

1. 他の理事に委任

理事氏名 _____

2. 会長（議長）に委任

ご記入後、郵送または PDF を E-mail にて事務局宛にご返送下さい。

問い合わせ先

一般社団法人 日本サンゴ礁学会

事務局 水山 克

〒905-8585 沖縄県名護市字為又 1220-1

E-mail : info@jcrs.sakura.ne.jp

一般社団法人日本サンゴ礁学会

2024/25 年度 理事会（2024 年 10 月 31 日開催）

委任状

◎下記の太枠内にご記入お願いいたします。

記入日 2024 年 10 月 29 日

氏名 波利井 佐紀

◎以下の 1 - 2 のいずれかを選択し、へチェック後、必要事項欄にご記入下さい。

1. 他の理事に委任

理事氏名 _____

2. 会長（議長）に委任

ご記入後、郵送または PDF を E-mail にて事務局宛にご返送下さい。

問い合わせ先

一般社団法人 日本サンゴ礁学会

事務局 水山 克

〒905-8585 沖縄県名護市字為又 1220-1

E-mail : info@jcrs.sakura.ne.jp