

一般社団法人日本サンゴ礁学会
2024/25 年度 第 2 回理事会 議事録

- 【日 時】 2024 年 11 月 28 日（木）14:30～15:30
【場 所】 宮崎市民プラザ 4F 大会議室（宮崎県宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 2 号）および Zoom によるハイブリッド開催
【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 |
| | 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 |
| | 大会担当理事 | : 山下洋 |
| 監事（1 名） | | : 宮本育昌 |
| 事務局長 | | : 水山克 |

【議 題】

●審議事項

（1）2024/25 年度代議員総会資料（案）

水山事務局長から、総会資料についての説明があり、承認された。中野会長から次年度の総会において一部の報告を委員長が行うよう打診があった。

（2）各賞規則の変更

木村理事から、「学術大会若手発表賞」の事前エントリー条件について、学位卒業後 3 年未満の対象者として博士・修士のみでなく学士を追加する提案があり、承認された。山下理事から、第 25 回大会以降、大会申込フォームと各賞規則の間に齟齬が生じており、大会ごとに運用が異なる状況が継続していたことが補足説明された。

（3）寄附金取扱規程の提案

木村理事から、「寄附金取扱規定」および様式について提案され、2024 年 11 月 28 日付で施行することが承認された。

（4）広報委員の委嘱について

中村理事から、広報委員 1 名、教育・普及啓発委員 1 名の候補者について説明があり、各人へ委嘱することが承認された。

（5）その他

中野会長から、委員任期を含む委員会細則についての整理・検討、および適正な事業計画・予算執行について依頼があった。年度途中での新規事業については、随時理事会で審議を行うことが確認された。

宮本監事から、理事会が主導的に予算執行を管理すること、また予算規模に対して大きな額を執行する場合には理事会に相談するよう、助言があった。

●報告事項

(1) 大会準備状況

山下理事から、備品使用料金について想定外の現金払いが発生し、事務局にて立替払いを行うことが報告された。水山事務局長から、要旨集の公開について進捗が報告された。

(2) 2023/24 年度事業監査・会計監査結果

水山事務局長から、2024 年 11 月 22 日に新里税理士事務所にて、宮本監事による事業監査・会計監査が行われたことが報告された。

(3) メール理事会での決議事項

<2024/25 年度第 3 回メール理事会>

審議期間：2024 年 11 月 19 日（火）18:30 ～ 2024 年 11 月 21 日（木）17:00

1. 代議員総会での議案について

発議人： 水山事務局長

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。

2. 2023/24 年度事業報告（案）

発議人： 水山事務局長

審議結果： 賛成多数で承認された。

3. 監事の追加任命について

発議人： 中野会長

審議結果： 和田直久会員を監事に指名することが賛成多数で承認された。

4. 2024/25 年度事業計画（案）

発議人： 水山事務局長

審議結果： 中村理事から予算案について提案があり、継続審議となった。

5. 2023/24 年度決算報告（案）

発議人： 水山事務局長

審議結果： 賛成多数で承認された。

<2024/25 年度第 4 回メール理事会>

審議期間：2024 年 11 月 19 日（火）18:30 ～ 2024 年 11 月 21 日（木）22:00

1. 教育普及啓発委員会の 2024/25 年度事業予算について

発議人： 中野会長

審議期間： 2024年11月23日（土）00:52 ～ 2024年11月23日（土）19:00

審議結果： 教育・普及啓発委員会の新規事業費を考慮して事業費を30万円に増額することが賛成多数で承認された。

2. 代議員総会資料（案）について

発議人： 水山事務局長

審議期間： 2024年11月22日（金）11:37 ～ 2024年11月24日（日）24:00

審議結果： 会員管理システムの改良を目的として予備費に15万円を追加することが賛成多数で承認された。

（4）その他

特になし

●依頼事項

（1）外部団体からの依頼について

水山事務局長から、以下の外部団体からの依頼について対応状況が報告された。

依頼内容：会議・展示会等の開催意向調査 ご協力をお願い

依頼者：（一社）日本コンGRESS・コンベンション・ビューロー

依頼日：2024/10/31

依頼内容：2024年度授業目的公衆送信補償金の受領に係る手続きご案内

依頼者：（一社）学術著作権協会

依頼日：2024/11/1

依頼内容：「研究者の交流に関する調査（2023年度対象）」へのご協力をお願い

依頼者：日本学術会議協力学術研究団体

依頼日：2024/11/6

依頼内容：令和6年度 日本学術会議協力学術研究団体の実態調査への御協力をお願い

依頼者：日本学術会議

依頼日：2024/11/7

依頼内容：「J-STAGE ご利用機関 意向・満足度等アンケート」のご案内

依頼者：JST 情報基盤事業部

依頼日：2024/11/20

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11月28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

監事 宮本育昌 ⑩