日本海洋学会　2015年度第1回幹事会　議事録（案）

日時：2015年3月21日（土）18：00～20：30

場所：東京海洋大学品川キャンパス9号館203号室

出席：日比谷会長、神田副会長、石坂、市川、小埜、川合、河野、齊藤、鈴村、津田、東塚、原田、山中、事務局毎日学術フォーラム（小野、平坂）

議題：

1. 議事録（案）確認（川合幹事）

2014年度第7回幹事会の議事録を承認した。

1. 審議事項
   1. 2014年度事業報告について（小畑幹事）

2014年度事業報告を確認し、承認した。

* 1. 2015年度事業計画について（小畑幹事）

2015年度事業計画を確認し、承認した。

* 1. 2014年度決算書及び2015年度予算案（河野幹事）

2014年度決算書及び2015年度予算案について確認し、承認した。広告費、JO掲載料、Springerからの印税、大会開催戻り金による収入があったこと、来年度は名簿発行がないことなどが説明された。また、貸借対照表、監査報告書を確認した。

* 1. 2016年度春季大会の評議員会審議事項について（鈴村幹事）

2016年度春季大会の日程および会場について承認した。

* 1. 2015年度春季大会実行委員長への委嘱状について（鈴村幹事）

大会実行委員会委員長の委嘱状と併せて、要旨集寄付分の購入、各種会議会場経費などを大会開催費から支出することを依頼するための文書について、文面を確認し、一部修正の上承認した。

* 1. 大会開催専用口座の開設についての提案検討（鈴村幹事）

事務作業の負担軽減のため、大会開催専用口座を開設し、決済関係会社との契約を一本化することが提案された。議論の結果、会長名で専用口座を開設することを承認し、詳細は研究発表担当幹事が検討して幹事会に報告することとした。

* 1. 震災対応特設ページの更新について（小埜幹事）

震災対応特設ウェブサイトについて、今後の更新・公開方法について提案があり、承認した。また、トップページでの掲載方法については継続審議となった。

* 1. 委嘱状について（小畑幹事）

2015年度の評議員と海洋観測ガイドライン編集委員の委嘱状について、3月の日付で発行してほしいとの依頼があったことが説明され、承認した。

* 1. 評議員会議事次第案および通常総会議事次第案について（小畑幹事）

春季評議員会議事次第と通常総会議事次第の説明があり、担当者と資料の確認を行った。大会運営WGからの提案は、評議員会で報告した後、幹事会で継続して検討することを確認した。また、2016年度以降の若手海外渡航援助事業の継続についても評議員会で審議することを確認した。

1. 報告事項
   1. 編集

①　JO（石坂編集委員長）

2014年度の発行状況について報告があった。

1. 海の研究（市川編集委員長）

2014年度の発行状況について報告があった。学生や一般市民への情報提供を目的とした総説、シンポジウム特集号などの掲載を予定していることが報告された。

1. ニュースレター（津田編集委員長）

2014年度の発行状況について報告があった。

* 1. 広報（原田幹事）

評議委員会で、広報委員会の設置について報告することを確認した。

* 1. 教育問題研究会（川合幹事）

第15回海のサイエンスカフェを開催したことが報告された。

* 1. 日本地球惑星科学連合（原田幹事）

2015年度大会開催概要について説明があった。

* 1. 海洋未来技術研究会・日本海洋科学振興財団（神田副会長）

　 海外渡航援助への応募状況が報告された。

* 1. 若手支援（神田副会長）

春季大会での受賞記念講演の後、若手との懇談会を行うことが紹介された。

次回幹事会：5月（日程・場所未定）