

## 一般社団法人生物音響学会 第3回理事会議事録

日時：2015年5月29日（金）15時00分～18時00分

場所：豊橋技術科学大学総研棟9階セミナー室

出席者：10名

1. 理事会の議長を力丸会長が務めることが承認された。また、時間的制約のため、審議事項から議事を進めることが承認された。
2. 高梨理事から定款の改定に関して説明があった。学会名称(英語表記)について The をつけること、会計年度を10月1日から9月30日までと改めることが承認された。
3. 第3回年次研究発表会(豊橋技術科学大学)について堀川理事から説明があった。開催時期・開催場所については堀川理事から提案されること、実行委員長については堀川先生にお願いする事が承認された。
4. 高梨理事から学会編集の百科事典について説明があった。2017年に出版を予定している百科事典(朝倉書店)の編纂について、力丸理事、高梨理事、松尾監事を中心に進めていることが説明され、百科事典を出版することが承認された。出版形式を含めた具体的な詳細については、6月の編集会議において再度検討することとした。
5. 力丸会長から学会誌の編集(会誌の名称、出版頻度、他学会誌との重複投稿、編集方針、会誌スタイル、出版形式、編集担当理事、研究倫理等)について説明があった。議論の結果、学会誌の発行事務は多くの時間的・実務的な負荷がかかることが予想され、百科辞典を担当する理事と重複した場合、理事のエフォートの課題等も多く、継続審議とすることが了承された。
6. 力丸会長から理事の役割分担の変更について説明があり、庶務関係責任者を高梨理事から宋理事へ、会計関係責任者を工藤理事から高梨理事へ変更することが承認された。なお、第3回年次研究発表会の堀川担当理事以外の理事は、10月以降に新たな理事が決まった後、会誌担当理事やエフォートも考慮して決めることが承認された。
7. 船曳理事から、2014年度第2回理事会、総会議事録案が示され、総会議事録は時刻を入れる修正を行い、両方とも承認された。
8. 力丸会長から第1回年次研究発表会の会計報告があった。また会長挨拶文と関連して、生物音響学会の誕生の趣旨、経緯について説明があった。
9. 上田理事から、第2回年次研究発表会の準備状況について報告があった。

10. 上田理事から学会ウェブサイトについての報告があった。
11. 力丸会長と松尾監事から、事務局職員の業務内容(会計、会員の入会、退会の管理)の説明、ならびに、国際文献社に依頼できない内容の業務を元同志社大学秘書の渡辺さんをお願いする方向で、動いていることについて報告があった。
12. 高梨理事から学会収支についての詳細な報告があり、力丸会長から学会として渡辺さんの雇用(給与は月2万、週1回程度の勤務)を依頼する予定であることの報告があった。また、国際文献社に依頼するウェブサービス、具体的にはマイページなどのサービスについて説明があった。
13. 力丸会長から、日本音響学会生物音響調査研究委員会の現状について報告があった。

一般社団法人生物音響学会理事会

2015 年5 月29日

議長 代表理事

力丸 裕

監事

松尾行雄

議事録署名人

船曳和雄