

(社)日本家政学会平成21年度第1回(通算431回)理事会議事抄録

日 時 :平成21年4月11日(土)13:30~18:00

場 所 :日本家政学会会議室

出席者:畑江会長、今井副会長、大竹副会長、久保田副会長、天野、今井(悦)、香西、佐々井、中島、宮野各理事、石黒、石井、小川、小野木、平田、鳥飼各支部長理事、高部監事

【審議事項】

1. 入会申込者の承認について

2月入会者19名、3月入会者10名の入会が承認された。尚退会申し出者は2月25名、3月36名。

2. 第61回大会(武庫川女大)について

2-1 第61回大会実行委員会

小野木支部長理事から、①武庫川大学の会場費(100万円相当)免除扱いその他が報告された。

2-2 部会総会及び打合せについて

大竹副会長から報告。①大会前までに各部会は総会を開催する、②部会長会議の昼食代は本部支出となる。

3. 名誉会員候補者推薦委員会による推薦結果について

大竹推薦委員会委員長から江澤郁子会員が候補者として推薦され、理事の投票により全員賛成で承認された。

4. 平成21年度通常総会の議案書(案)の作成について

4-1 第1号議案 平成20年度事業報告(案)

今井(悦)総務理事から報告があり、①空欄部分を埋める、②若手等の「顕彰」の用語を統一し掲載、③「新法人移行に関するコアスタッフ会議」を入れる、④会員数は確定した段階で入れる等の修正があった。

4-2 第2号議案 平成20年度収支計算書(本部)(案)

久保田副会長から報告があり、①本部会計今期決算の報告、②空欄及び「0」の表記の再確認、③本部会計に、支部及び部会会計が連結する等が審議された。

4-3 第3号議案 平成21年度事業計画(案)

今井(悦)理事から報告があり、①講演会等はできるだけ「公開」を入れる、②大会要旨集、支部の要旨集の扱い、③本部、支部、部会の若手の会は該当する節に各々入れる、④「本部、支部及び部会の総会等の開催」の追加、⑤理事会等の開催回数等の検討と修正があった。

4-4 第4号議案 平成21年度収支予算書(本部)(案)

久保田副会長から報告があり、①事業活動収入、支出に支部・部会会計収支が入る、②法人化のための業務委託費は管理費に、③法人化のための業務委託があり家政学恒常諸活動引当資産取崩を行う等の審議があった。

4-5 第5号議案 新法人移行に関する計画(案)

移行理由に「一般社団法人になった後、公益社団法人になることは可能である」を入れる等の修正が行われた。

4-6 第6号議案 名誉会員候補者推薦

授与式時に会長から江澤郁子会員の業績を紹介する。

5. 新法人制度への対応について

今井副会長から平成21年4月3日開催の新法人移行に関するコアスタッフ会議の報告があり、①新法人化に係るコンサルティング業務委託先は、相見積りをとり次回理事会で決める、②4月8日に畑江会長と内閣府公益認定等委員会事務局に出張相談をした報告があり、H21年度の選挙、3月理事会後の入会者の扱いも従来通りとの事務局の助言に基づき対応する等の報告があった。

6. 新法人化と部会のあり方について

大竹副会長から、大会時では部会の負担無く継続できる方策について話し合いたいとの報告がありました承された。

7. 会員管理申し合わせ、会費未納者への対応について

中島理事から報告があり、「①「会員管理事務等に関する申し合わせ(案)」は3月入会事項を削除し確定、②入会申込書及び変更届は修正して了承、退会届は退会理由を削除して了承、③会費未納者への対応について対応策が紹介され、会員数の確定等が審議された。

8. その他

8-1 役員選出規程改定案

大竹副会長から説明があり、承認された。

8-2 「専門分野分類表」の改正案

今井副会長から報告があり、被服分野、家政教育分野の修正を行い、最終的に承認確認のメールを送付する。

【報告事項】

1. 支部関係: 関東支部、中部支部、関西支部、中国・四国支部、九州支部から報告があった。
2. 総務関係: 今井副会長から資料のように報告がされた。
3. 企画・広報関係: 次回臨時理事会前に大竹委員長と支部長による企画委員会を開催予定との報告があった。
4. 編集委員会: 佐々井委員長から①要旨集英文タイトル削除、②会誌の支部報告、部会報告削除等の報告。
5. HP委員会: HPで①Q&A、②暮らしの最前線の掲載、③HPの内容の整理等について報告があった。
6. 国際交流委員会: 宮野委員長から①大会における展示会場、②国際交流公開講演会と夕食会の企画、③家政学会誌への掲載記事、④ARAHEのカントリー・プレゼンテーションの講師を次回理事会に諮る等の報告。
7. 公益信託家政学研究助成基金に関する委員会: 3月の運営委員会で1名決定等が報告された。
8. サイエンス・カフェについて: 関西、中部支部と相談し内容について主催者と協議しながら決める。
9. その他: ①事務局のPC購入、②来年度の企画のための企画委員会を開催。大会時の支部長会議に諮る。③H21年度の理事会・役員連絡会の日程を決定した。

以上