

(社)日本家政学会平成22年度第5回(通算441回)理事会議事抄録

開催日時:平成22年12月11日(土)13時30分~17時30分

開催場所:日本家政学会会議室

出席者(11名):大竹会長、小川、佐々井、中島各副会長、石井、猪又、大塚、表、香西、平田(耕)、布施谷各理事、浜島、牛腸、石原、長山各支部長理事、今井、久保田監事

欠席(2名):支部長理事:清水、平田(道)

【審議事項】

1. 第3回理事会議事録の修正

第3回理事会議事録、ならびに抄録の修正(審議事項2参加費を徴収することとした(とを加筆)、5(4)評議会(員の削除、監事欠席者名削除)が満場一致で承認された。

2. 第4回理事会議事録(案)

監事欠席者名を削除し、第4回理事会議事録(案)と抄録(案)を満場一致で承認した。

3. 入会申込者、平成23年度永年会員資格者、会員未納者、会員数

平成22年11月1日~12月10日の入会申し込み者17名、平成23年度の永年会員資格者11名、及び2年間会費未納者(40名)の対応を満場一致で承認した。

4. 会員番号の会員への周知方法について

会員番号は学会誌送付タックシールで、新入会員については書面にて会員番号を知らせることを満場一致で承認した。

5. 臨時理事会による入会承認

電磁的方法による臨時理事会で、平成22年9月11日~10月28日の入会申込者13名が承認されたことを確認した。

6. 平成22年度財務状況

平成22年度の執行状況が報告され、選挙費用は本部の負担にすることを満場一致で承認した。

6-2 会議室エアコンの買い替え

エアコン1台(54万円)の購入を満場一致で承認した。

6-3 学会誌広告料

学会誌掲載広告料の改訂案を満場一致で承認した。

7. 新法人への対応

7-1 日本家政学会定款変更の確認ならびに会費規程等の修正

総会で承認された定款変更を法人登記に提出すること、ならびに会費規程と会員の資格・権利に関する内規に改正年月日の附則を付すことを満場一致で承認した。

7-2 一般社団法人への移行申請ならびに承認時期

一般社団法人申請を10月14日に行い、2011年4月1日を許可日にしてもらうよう申請することを満場一致で承認した。

7-3 申請書類作成・提出の行政書士への委託

法人登記業務を行政書士に委託し、新法人移行後の内閣府報告用書類の作成を中田コンサルティングに委託することを満場一致で承認した。

7-4 新法人化に伴う支部・部会規約の整備

東北・北海道支部、関東支部、中国・四国支部の規約の改

正と家政学原論部会の規約改正、並びに改正日を支部、部会の総会日とすること満場一致で承認した。

8. 部会長交代(被服材料学部会、家族関係学部会)

被服材料学部会長および家族関係学部会長の交代、並びに承認日は各部会総会日とすることを満場一致で承認した。

9. 平成23年度大会運営

9-1 展示出展業者の受託の申し合わせ

展示募集時の新規の企業の申し込みについては無条件で受け入れるものではないことを募集文に記し、大会事務局で判断することを満場一致で承認した。

9-2 発表者の資格

発表者の資格について確認し、満場一致で承認した。

9-3 シンポジウム・9-4 大会日程

シンポジウム案及び大会日程を満場一致で承認した。

9-5 部会若手の会の総会および企画

部会・若手の会が大会時に行う8部会の総会、5部会の企画を満場一致で承認した。

9-6 大会予算

大会予算が示され満場一致で承認した。また大会参加費等の振替口座の開設が報告された。

10. 平成22年度第62回大会の決算報告

第62回大会決算報告を満場一致で承認した。

11. 学会賞、奨励賞選考委員会の設置

学会賞・奨励賞の選考委員会を7名の理事で設置すること並びに候補者の推薦がない場合は当委員会で推薦することを満場一致で承認した。

12. 功労賞選考委員会の設置および推薦

功労賞選考委員会を委員6名で設置することを満場一致で承認した。同委員会から功労賞候補者として、畑井朝子氏(東北・北海道支部)、鎌田佳伸氏(関東支部)、杉原黎子氏(中国・四国支部)が推薦され、満場一致で承認した。

13. 活動助成申請

平成22年度第2期の活動助成申請が2件、23年度に向けての申請が1件あり、今期の1件について認めること、平成23年度については年に2回申請時期を設けること、及び1期の受付期間を満場一致で承認した。

14. ホームページ委員会委員ならびに業務委託

6名の委員、ならびにホームページ更新・管理の業務委託を満場一致で承認した。

15. 名誉会員推薦内規の改正について

名誉会員推薦内規の改定案、ならびに選考委員会委員5名を満場一致で承認した。

16. 学会誌1月号への理事の年頭挨拶掲載

1月号への理事の年頭挨拶の掲載を満場一致で承認した。

17. IFHE日本支部の運営

現在国際交流委員会が担当しているIFHE日本支部事務局は、IFHEの体制も変化したことから、今後解消にむけて検討していくことを満場一致で承認した。

18. 文部科学省による平成 22 年度特例民法法人概況調査等
上記調査の回答内容を満場一致で承認した。
19. 大学評価・学位授与機構機関別評価委員会専門委員候補者の推薦
3名の推薦を満場一致で承認した。
20. 公益信託家政学助成金の選考委員の推薦
選考委員として佐々井、中島、香西、オブザーバーとして大竹を推薦することを満場一致で承認した。
21. 森永奉仕会研究奨励金申請
申請があった三田有紀子氏の推薦を満場一致で承認した。
22. 事務局員の辞職
塩野入事務局員の辞職の申し出を満場一致で承認した。
23. その他
特になし

【報告事項】

1. 退会申出者及び会員動向
退会申し出者 31 名、賛助会員 3 団体、会員の現況報告、支部移動、氏名の変更、会員種別移動について報告された。現況は、正会員 2,894 名、学生会員 234 名、海外会員 9 名、賛助会員 38 名、合計 3,175 名である。
2. 支部関係
東北・北海道支部（浜島支部長）、関東支部（牛腸支部長）、中部支部（石原支部長）、関西支部（清水支部長、紙面）、中国・四国支部（平田（道）支部長、紙面）、九州支部（長山支部長）から支部報告があった。
3. 総務関係 特になし
4. 財務関係
支部、部会の会計資料の提出のお願いがなされた。
5. 企画・広報関係
平成 24 年度大会は大阪市立大学で 5 月 11, 12, 13 日に開催予定であること、サイエンスカフェ実施の意向であることが報告された。
6. 編集委員会
研究発表演題登録の Web 開設を J - S TAGE に確認したことが報告された。
7. HP委員会
HP掲載原稿の連絡方法や掲載の要望が出された。
8. 国際交流委員会
第 16 回アジア家政学会の開催情報が報告された。
以上