

## (一社)日本家政学会平成24年度第1回(通算447回)理事会議事抄録

開催日時：平成24年4月21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：大竹会長、佐々井副会長、中島副会長

理事：石井、猪又、大塚、表、香西、平田耕造、布施谷、牛腸、石原、平田道憲、長山

監事：今井、久保田

欠席者：小川副会長、浜島、清水理事

議題

### 【審議事項】

#### 1. 入会申し込み者、N氏の入会使用について

中島副会長から資料5に基づき平成24年2月21日から平成24年4月20日の入会申込者18名が報告され、満場一致で入会を承認した。また、資料6に基づきN氏の入会について、平成23年度からの入会を認めることを満場一致で承認した。会費の余剰分については返金することとした。

#### 2. 平成24年度通常総会議案書(案)について

中島副会長から資料7に基づき通常総会試案書について検討した。議案について、第3号議案として、次期会長指名理事に関する件とすることを満場一致で承認した。

#### 3. 規程等の改正(運営組織図、国際交流委員会)について

中島副会長より資料9に基づき、規程の改正について、V-7の国際交流委員会規程(その他)第5条については削除する、改正施行は平成24年1月7日にすることを確認した。資料10の運営組織図に基づき、編集発行関係に刊行委員会を加えたものを満場一致で承認した。

#### 4. (一社)日本家政学会役員選挙の管理に関する申し合わせの改正について

大竹会長より、資料11に基づき、第3条(会長の選出)の訂正することが提案され満場一致で承認された。

#### 5. 「吊辞・供物に関する申し合わせ」の改正について

中島副会長から資料12に基づきII-4供物等に関する申し合わせの(3)元役員を(3)元本部役員と改正することが提案され、満場一致で承認された。

#### 6. 第64回大会について

大竹会長より資料13に基づいて日程の確認がされた。また、資料14に基づきプログラムの確認を行った。さらに、通常総会および代議員懇談会の案内文等を資料14に基づき確認した。資料15に基づき通常総会、学会賞授与式の次第を資料16に基づき検討し、資料17、18に基づき大会・総会・懇親会等の案内状送付者一覧、懇親会進行表についても確認した

#### 7. 東日本大震災日本家政学会生活研究プロジェクトについて

大竹会長より資料19に基づき研究経過報告がなされ、科学研究費補助金の交付が決定したことが報告された。研究推進するに当たり、資料20に基づき石巻専修大学

との東日本大震災生活研究プロジェクトに関する協定書(案)が示され満場一致で承認した。

#### 8. 平成24年度第1期活動助成について

大竹会長より資料21に基づき活動助成申請状況が示され、11団体に活動助成することを満場一致で承認した。

#### 9. 部会長の交代について

大竹会長より資料22に基づき被服構成学部の部会長が交代したことが報告され満場一致で承認された。

#### 10. 編集査読者への謝礼について

香西編集委員長より資料23に基づき査読者の謝礼、また、学会誌の目次のHP掲載の方法については、編集委員会に任せること、さらに、最終英文校閲することは満場一致で承認されたが、詳細についてさらに検討することになった。

#### 11. 事務局員Bの交通費について

佐々井副会長より資料24に基づき、基準外給与(通勤手当)事務局員Bについて月額を日額とすることが提案され満場一致で承認された。

#### 12. HPの入会案内について

中島副会長より資料25に基づき現在のHPのトップページに会員各種変更届のバーナーを出す修正案が提案され、満場一致で承認された。

#### 13. 日本食文化のユネスコ無形文化遺産化推進協議会への登録について

大竹会長より資料26に基づき日本食文化のユネスコ無形文化遺産化推進協議会への登録についての参加の案内があり、満場一致で参加を承認した。

#### 14. 日本学術会議育志賞受賞候補者の推薦について

大竹会長より資料27に基づき第3回日本学術会議育志賞受賞候補者の推薦の依頼があり、学会としては募集期間を5月一杯とすることを満場一致で承認した。

#### 15. ホームページ関連業者について等

表HP委員長より資料28に基づき震災関連ページと部会紹介ページを制作するために業者に依頼することが提案され満場一致で承認された。

#### 16. その他

##### 国際交流担当特別委員について

平田国際交流委員長より資料29、30に基づき特別委員として佐々井啓先生、小竹佐知子先生、10名の評議員としての参加を満場一致で承認した。

### 【報告事項】

#### 1. 退会申出者及び会員動向について

中島副会長より資料31に基づき3月末日付退会申し出者145名、特別措置退会者37名が報告され、平成24年4月1日現在の現況報告会員数2839名、11名の支部移動、5名の氏名変更、16名の会員種別移動が報告された。

#### 2. 支部関係

東北北海道支部(資料報告)、関東支部(牛腸支部長)、

中部支部(石原支部長)、関西支部(資料報告)、中国四国支部(平田支部長)、九州支部(長山支部長)の報告があった。

3. 総務関係

特になし

4. 財務関係

特になし

5. 企画・広報関係

大竹会長より、三省堂の暮らしカフェは6月9日土曜日に大竹会長が「家の仕事を手伝う子は勉強ができる」と題し、行くことが決まり、募集を行うことが報告された。

6. 編集委員会

香西委員長より資料37に基づき、2012年度の編集委員候補者が報告された。

7. HP委員会

特になし。

8. 国際交流委員会

平田耕造委員長より、第64回大会時の講演会の要旨集については300部6万円で印刷を行ったことが報告された。

9. IHFE 日本支部解散のお知らせと今後の対応について

大竹会長より、資料38をIHFEの日本支部の皆様へ送付することが報告された。

10. 家政学の質保証検討特別委員会について

大竹会長より本日10時より家政学の質保証検討特別委員会を開催し、共通理解を図ったことが報告された。

11. 選挙結果について

大竹選挙管理委員長より、筆頭副会長、監事、理事の選挙結果が報告された。

12. その他

- 1) 震災ブックレットは現在3校段階で、定価200円で販売する。会員には5月の学会誌の送付時に同封する。大会時には見本本やチラシを持っていく。
- 2) 2013年の大会の日程について  
猪又理事より昭和女子大での大会は5月17～19日の予定であることが報告された。

以上