

学会活動状況報告

2014年度第1回常任理事会

日時：2015年1月10日(土) 14:55～17:10

会場：同志社大学今出川キャンパス徳照館1階会議室

出席者：9名

会長：安永 悟(久留米大学)

会長代行：菊池重雄(玉川大学)

学会誌編集委員会：笹金光徳(高千穂大学)

総務担当：西村秀雄(金沢工業大学)

広報・情報化担当：沖 清豪(早稲田大学)

研究担当：濱名 篤(関西国際大学)

年次大会担当：岩井 洋(帝塚山大学)

国際化WG担当：山田礼子(同志社大学)

事務局長：藤本元啓(金沢工業大学)

陪席者：1名

栃内文彦(金沢工業大学：事務局幹事)

議事

【議長選出】

【報告事項】

1. 会務報告
 - (1) 2014年度第2回理事会報告
 - (2) 会員数および会費納入状況
2. 初年次教育学会第7回大会報告
3. 事務局分室の稼働報告
4. 編集委員会報告
5. 課題研究活動について
6. 地域活動活性化WGの活動状況について
7. 2015年度第8回大会について
8. その他
 - (1) 科研費細目改訂への意見について
 - (2) 第9回大会の開催校について

【審議事項】

1. 学会HPの維持管理について
2. 学会の会員連絡窓口の切り替えについて

【その他】

1. 平成26年度第3回理事会の日程について

2014年度第3回理事会

日時：2015年3月28日(土) 14:00～17:00

会 場：関西国際大学尼崎キャンパス 10階会議室

出席者：14名

岩井 洋 (帝塚山大学)	沖 清豪 (早稲田大学)	笹金光徳 (高千穂大学)
田中 岳 (九州大学)	中村博幸 (京都文教大学)	西 誠 (金沢工業大学)
西村秀雄 (金沢工業大学)	濱名 篤 (関西国際大学)	藤田哲也 (法政大学)
藤本元啓 (金沢工業大学)	安永 悟 (久留米大学)	山田礼子 (同志社大学)
横山千晶 (慶應義塾大学)	菊池滋夫 (明星大学：大会校理事)	

欠席者：7名 ○印：委任状提出者

○井下千以子 (桜美林大学)	○川島啓二 (国立教育政策研究所)
○川嶋太津夫 (大阪大学)	○菊池重雄 (玉川大学) ○杉谷祐美子 (青山学院大学)
○関田一彦 (創価大学)	○成田秀夫 (学校法人河合塾)

陪席者：

栃内文彦 (金沢工業大学：事務局幹事) 御厨まり子 (明星大学：大会実行委員会)

議事

【議長選出】

【報告事項】

1. 2014年度第2回理事会および第1回常任理事会報告
2. 会務報告
 - (1) 会員数と年会費納入状況
 - (2) 平成26年度末での退会者など
3. 事務局分室 (国際文献社内アカデミーセンター) の運営について
4. 編集委員会報告
5. 課題研究活動について
6. 地域活動活性化WGの活動状況について
7. 2015年度第8回大会について
8. 第9回大会開催校について
9. その他

【審議事項】

1. 平成26年度3月度入会申請について
2. 学会HPの維持管理について
3. 選挙管理委員会の委員委嘱について

【その他】

1. 今後の予定について
 - (1) 役員選挙について
 - (2) 平成27年度第1回理事会について
 - (3) 平成27年度第2回新旧理事会について

2015～2016年度役員選挙 選挙管理委員会

日 時：2015年7月4日(土) 10:00～12:00

会 場：金沢工業大学1号館1・213室

出席者：6名

長山恵子(金沢工業大学：選挙管理委員長) 垣花 渉(石川県立看護大学：選挙管理委員)
渡辺達夫(金沢大学：選挙管理委員) 藤本元啓(金沢工業大学：事務局長)
西 誠(金沢工業大学：理事・事務局幹事) 西村秀雄(金沢工業大学：理事・事務局幹事)

陪席者：

栃内文彦(金沢工業大学：事務局幹事)

役員選挙の実施

1. 投票総数の確認
2. 選挙権の確認と外封筒の開封
3. 内封筒の開封と開票, 集計
4. 理事当選者(仮)の確認
5. 辞退者の確認
6. 理事当選者の確定と会長への報告

2015年度第1回理事会

日 時：2015年8月1日(土) 14:00～16:35

会 場：早稲田大学文学学術院(戸山キャンパス)39号館(第2研究棟)6階第7会議室

出席者：13名

川島啓二(九州大学) 菊池重雄(玉川大学) 笹金光徳(高千穂大学)
杉谷祐美子(青山学院大学) 田中 岳(九州大学) 西村秀雄(金沢工業大学)
濱名 篤(関西国際大学) 藤田哲也(法政大学) 藤本元啓(金沢工業大学)
安永 悟(久留米大学) 山田礼子(同志社大学) 横山千晶(慶應義塾大学)
菊地滋夫(明星大学：大会校理事)

欠席者：8名 ○印：委任状提出者

井下千以子(桜美林大学) ○岩井 洋(帝塚山大学) ○沖 清豪(早稲田大学)
○川嶋太津夫(大阪大学) ○関田一彦(創価大学) ○成田秀夫(学校法人河合塾)
○中村博幸(京都文教大学) ○西 誠(金沢工業大学)

議事

【議長選出】

【報告事項】

1. 2014年度第3回理事会報告
2. 会務報告
 - (1) 会員数と年会費納入状況
 - (2) 平成26年度末での退会者
3. 2015年度役員選挙結果報告

開票日：2015年7月4日

有効投票者数：120名。投票率は22.0%

2015年度～2016年度の役員は以下の通り（五十音順。下線は新理事）。

井下千以子(桜美林大学)	岩井 洋(帝塚山大学)	沖 清豪(早稲田大学)
川島啓二(九州大学)	川嶋太津夫(大阪大学)	菊池重雄(玉川大学)
笹金光徳(高千穂大学)	杉谷祐美子(青山学院大学)	関田一彦(創価大学)
田中 岳(九州大学)	成田秀夫(学校法人河合塾)	西 誠(金沢工業大学)
西村秀雄(金沢工業大学)	濱名 篤(関西国際大学)	藤田哲也(法政大学)
藤本元啓(金沢工業大学)	安永 悟(久留米大学)	山田礼子(同志社大学)
<u>山本啓一(九州国際大学)</u>	横山千晶(慶應義塾大学)	以上、20名

4. 編集委員会報告
5. 地域活動活性化WGの活動状況について
6. 日本学術会議協力学術研究団体への登録について
7. 学会ホームページのマイページの運用について
8. その他

【審議事項】

1. 平成27年度7月度入会申請について
2. 平成26年度決算(案)について
3. 平成27年度予算(案)について
4. 会則および細則の一部改正について
5. 課題研究活動について
6. 地域活動活性化WGについて
7. 新事務局体制について

【その他】

1. 第8回大会について
2. 第9回大会開催校について
3. 平成27年度第2回理事会の日程について
4. その他

2015年度第2回理事会

(旧理事会)

日 時：2015年9月2日(火) 14:05～14:25

会 場：明星大学日野キャンパス 28号館 403教室

出席者：14名

岩井 洋(帝塚山大学)	笹金光徳(高千穂大学)	杉谷祐美子(青山学院大学)
関田一彦(創価大学)	田中 岳(九州大学)	西村秀雄(金沢工業大学)
濱名 篤(関西国際大学)	藤田哲也(法政大学)	藤本元啓(金沢工業大学)
安永 悟(久留米大学)	山田礼子(同志社大学)	山本啓一(九州国際大学)
横山千晶(慶應義塾大学)	菊地滋夫(明星大学：大会校理事)	

欠席者：8名 ○印：委任状提出者

- | | | |
|---------------|--------------|---------------|
| ○井下千以子(桜美林大学) | ○沖 清豪(早稲田大学) | ○川島啓二(九州大学) |
| ○川嶋太津夫(神戸大学) | ○菊池重雄(玉川大学) | ○中村博幸(京都文教大学) |
| 成田秀夫(学校法人河合塾) | ○西 誠(金沢工業大学) | |

監査：

白川優治(千葉大学) 森下 稔(東京海洋大学)

陪席者：

栃内文彦(金沢工業大学：事務局幹事)

議事

【議長選出】

【報告事項】

1. 新理事紹介
2. 2015年度第1回理事会報告

【審議事項】

1. 平成27年度8月度入会申請について
2. 平成26年度決算・監査報告について

(新理事会)

日 時：2015年9月2日(火) 14:25～16:50

会 場：明星大学日野キャンパス 28号館 403教室

出席者：15名

岩井 洋(帝塚山大学)	笹金光徳(高千穂大学)	杉谷祐美子(青山学院大学)
関田一彦(創価大学)	田中 岳(九州大学)	成田秀夫(学校法人河合塾)
西村秀雄(金沢工業大学)	濱名 篤(関西国際大学)	藤田哲也(法政大学)
藤本元啓(金沢工業大学)	安永 悟(久留米大学)	山田礼子(同志社大学)
山本啓一(九州国際大学)	横山千晶(慶應義塾大学)	菊地滋夫(明星大学：大会校理事)

欠席者：6名 ○印：委任状提出者

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| ○井下千以子(桜美林大学) | ○沖 清豪(早稲田大学) | ○川島啓二(九州大学) |
| ○川嶋太津夫(神戸大学) | ○菊池重雄(玉川大学) | ○西 誠(金沢工業大学) |

陪席者：

白川優治(千葉大学：旧監査) 森下 稔(東京海洋大学：旧監査)
栃内文彦(金沢工業大学：旧事務局幹事)

議事

【新会長選出】

会則第13条第2項に基づき、理事の互選による新会長選出を行った。安永悟理事が会長に推薦され、全員一致で会長に選出された(会則第13条第2項、第18条第2項に基づき、9月3日に開催された総会における承認を経て、正式に選出)。

【議長選出】

【報告事項】

1. 会務報告
2. 日本学術会議会員登録について
3. 編集委員会報告
4. 課題研究活動
5. 地域活動活性化について

【審議事項】

1. 会長代行指名

会則第15条第2項に基づき、安永会長より、菊池重雄理事が会長代行に指名された。菊池理事は指名を受諾した(以下、第7項までの人事案件において、指名・委嘱された各位はそれぞれ、指名・委嘱を受託)。

2. 監査指名

会則第13条第3項に基づき、安永会長より、菊池滋夫理事と山崎千鶴会員が監査に指名された(会則第13条第3項、第18条第2項に基づき、9月3日に開催された総会における承認を経て、正式に選出)。

3. 事務局長委嘱

会則第19条第1項に基づき、安永会長より、藤田哲也理事に事務局長が委嘱された。

4. 事務局幹事委嘱

会則第19条第2項に基づき、藤田事務局長より、藤本元啓理事、加藤みずき会員に事務局幹事が委嘱された。

5. 常任理事指名

常任理事会規程第2条に基づき、安永会長より、会長本人、沖 清豪理事、川島啓二理事、菊池重雄理事、笹金光徳理事、濱名 篤理事、藤田哲也理事、藤本元啓理事、山田礼子理事が常任理事に指名された。

6. 理事の担当分担の決定

前項の意見交換を踏まえ、これまで常任理事が担当していた担当分担を、会則第21条により、理事会のもとに委員会として置くことに改め、各委員は会長が指名し、理事会によって承認することとした。ただし、従来の「国際化担当」については、会員意向調査および本会設立10周年を見据え「将来構想実行委員会」に発展的に改めることとした。また、従来の「大会担当」は「担当」のままとした。各委員会および委員等は以下の通り(○印は委員長)。

- ・総務委員会：○川島啓二、西村秀雄理事
- ・地域活動活性化委員会：○藤本元啓理事、成田秀夫理事、山本啓一理事
- ・編集委員会：○笹金光徳理事、絹川直良会員(文京学院大学：副委員長)、沖 清豪理事、塚原修一会員(関西国際大学)、望月由起会員(昭和女子大学)、横山千晶理事
- ・研究委員会：○濱名 篤理事、井下千以子理事、川嶋天津夫理事、関田一彦理事
- ・将来構想実行委員会：○山田礼子理事、岩井 洋理事、杉谷祐美子理事、田中 岳理事
- ・広報・情報化委員会：○沖 清豪理事、西 誠理事
- ・年次大会担当：谷川裕稔理事(会則第11条第2項に基づく、会長指名による第9回大会校

理事)

7. 平成 27 年度予算案について

西村理事(前幹事)より、資料 6 に基づき、平成 27 年度予算案について説明があった。意見交換を経て、以下の改正案が了承された(第 7, 8, 10 項は、実質的に前事務局の案件につき、前事務局より説明。また予算案は 9 月 3 日に開催された総会に諮られ、異議無く承認)。

- ・一般会計収入の部は、特別会計収入の部および支出の部は原案通り。
- ・一般会計支出の部は、昨年度から予算計上していない費目「名簿作成費」を削除する。審議事項第 6 項を踏まえ、「将来構想実行委員会経費」の費目を新設し ¥500,000 を計上する。これに伴い、「予備費」を ¥5,216,968 とする。

8. 会則・細則の一部改正について

西村理事(前幹事)より、資料 7, 8 に基づき、会則および細則の一部改正について説明があった。意見交換を経て、以下の改正案が了承(改正案は 9 月 3 日に開催された総会に諮られ、異議無く承認)。

- ・会則に関して、事務局交代に伴う事務局所在地の変更、会計年度の明記、入退会に関する規定の文言の整理については原案通り。第 5 条を「[前略]賛同して本学会会員 2 名以上の推薦を受け、所定の手続きに従って入会を[後略]」とする(下線部を加える)ことについては、改正を見送る。
- ・細則の改正は見送る。

9. 編集委員会規程の整備について

笹金理事(編集委員長)より、資料 9 に基づき、編集委員会規程の改正案(文言の整理など)について説明があった。意見交換を経て、概ね原案の通り了承された(改正案は 9 月 3 日に開催された総会にて会員に周知)。

10. 平成 27 年度総会議事次第について

11. 第 9 回大会開催日について

第 9 回大会(於 四国大学)を、2016 年 9 月 10 日(土)・11 日(日)の 2 日間にわたり開催する。

【その他】

1. 第 8 回大会について

2. 平成 27 年度第 3 回の日程について

日 時：2016 年 1 月 9 日(土) 13:00～

会 場：法政大学(市ヶ谷キャンパス)

3. 第 4 回理事会の日程について

2016 年 3 月 26 日(土) 10:00～

関西国際大学(尼崎キャンパス)

4. その他