

2023 学会年度第 2 回理事会議事録

- 1.開催日時:2023 年 11 月 19 日(日)10 時 00 分～12 時 35 分
- 2.開催場所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 401
(株)ガリレオ 学会業務情報センター 東京オフィス内
- 3.出席者:理事総数 20 名
理事出席者 17 名
酒井 朗, 荒牧草平, 内田 良, 中村高康, 平沢和司, 広田照幸, 本田由紀, 村澤昌崇, 山田哲也, 岩井八郎, 小川和孝, 小野奈生子, 吉川 徹, 倉石一郎, 白川優治, 鶴田真紀, 越智康詞
監事総数 2 名
監事出席者 2 名(Web 出席)
監事 加野芳正, 監事 朴澤泰男
その他出席者:元濱奈穂子, 小原明恵, 加藤美帆, 越川葉子, 野田文香, 上地香杜, 古田和久, 徳永智子, 川口俊明, 尾川満宏
〈事務局員〉中野綾香, 成澤雅寛, 高嶋江
出席者は全員 Web 会議システム(利用サービス名:Zoom)を利用して参加

4. 議長:酒井朗

I. 議長挨拶

酒井会長より、理事会構成員に挨拶があった。

II. 定足数確認

酒井会長より、本日の理事会については、Web 会議システムを利用して開催する旨の報告がなされ、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いに行える仕組みとなっていることが出席者全員により確認された。

続いて酒井会長は、本日の理事会が定款に定める定足数を満たしていることを確認した。出席理事の互選により酒井理事が議長に就任しており、開会を宣し、議事に入った。

III. 事務局長報告

山田事務局長より、理事会及び事務局・委員会議のメーリングリストの今期の運用について報告がなされた。

IV. 議題

[決議事項]

1. 前回理事会議事録確認 (資料 1)

前回の第一回理事会議事録の内容に異議がないことを確認のうえ、承認された。

2. ダイバーシティ推進部部員、国際委員会委員の追加承認について (資料 2)

山田事務局長より、委員の追加に関する提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。

3. 地区活動検討特別委員会設置の承認について (資料 3)

山田事務局長より、委員会の設置承認について提案がなされ、異議がないことを確認のうえ、承認された。

4. 運営内規の改訂について (資料 4・5)

山田事務局長より、内規改訂の提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。

5. 入会申込者の承認について (会員管理部) (資料 6)

小野理事より、入会申込者 (9 名) について提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。

6. 3月の若手研究者交流会の開催について（教育部）（資料7）
村澤理事より、3月の若手研究者交流会の開催について提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。
7. その他
大会運営の業務委託について（年次大会支援部）（資料8 [参考資料1]）
白川理事より、学会大会運営の業務委託および次回学会大会運営の体制整備を進める旨の提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。

[報告事項]

1. 次期大会開催校あいさつ（大会校理事）
越智理事より、次期大会に関する報告がなされた。
2. 法人口座の準備状況について（会計部）（資料9）
小川理事より、法人口座の準備状況について説明がなされた。
3. 今後の収支の見通しについて（会計部）（資料9 [別紙資料1,2]）
小川理事より、今後の収支の見通しについて説明があった。
4. 会計処理（旅費・アルバイト料の申請）について（会計部）（資料9 [別紙資料3~7]）
小川理事より、会計処理について説明があった。
5. ガリレオからの10・11月分事務委託費請求について（会計部） 資料9 [別紙資料8,9]
小川理事より、ガリレオ社からの10・11月分事務委託費請求について説明があった。
6. 会員管理報告(会員管理部)（資料6）
小野理事より、会員管理報告について説明があった。
7. 学会ウェブサイトのリニューアルについて提案（法人化推進顧問）（資料10）
 - (1) 法人の主要な規定
 - (2) 法人が公開する文書
 - (3) 会員が閲覧できる文書
 - (4) 歴史的な文書となるものの扱い塚原顧問より、学会ウェブサイトのリニューアルに関する上記4点について変更の提案が示された。
8. 第1回研究委員会報告など（研究委員会）（資料11）
平沢理事より、第1回研究委員会についての報告があった。
9. 第1回国際委員会報告など（国際委員会）（資料12）
徳永委員より、第1回国際委員会についての報告があった。
10. 任意団体の財産整理の現状（前会計部）（資料13）
小川理事より、任意団体の財産整理について、11月15日時点での状況が報告された。
11. その他
白川理事より、大会運営の準備等について報告があった。
倉石理事より『教育社会学研究』第114集の編集状況について報告があった。

V. 今後の予定・その他

1. 今後の予定

2024年1月28日（日）
13:00～理事会、事務局・委員会会議
15:00～臨時代議員総会（17:00 終了予定）

2. 理事会、事務局委員会会議の資料提出日の変更通知
山田事務局長より、理事会、事務局委員会会議の資料提出日に関する変更が報告された。
3. 理事会と事務局・委員会会議で扱うべき事項の相違について
山田事務局長より、理事会と事務局・委員会会議で扱う事項の相違の確認がなされた。
4. 各部、各委員会に対する活動予定・方針の報告依頼
山田事務局長より、各部、各委員会に対して、活動予定・方針の報告依頼がなされた。
5. 各部、各委員会に対する細則の確認依頼
山田事務局長より、各部、各委員会に対して、細則の確認依頼がなされた。

2023年11月19日

出席会長 酒井 朗 印

出席監事 加野芳正 印

出席監事 朴澤泰男 印