

2023 学会年度第 3 回理事会議事録

(2023・2024 学会年度第 3 回)

- 開催日時：2024 年 1 月 28 日（日）13 時 00 分～14 時 54 分
- 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
- 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，村澤昌崇，
山田哲也，吉田 文，相澤真一，岩井八郎，小川和孝，小野奈生子，白川優治，
立石慎治，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：加藤美帆，越川葉子，上地香杜，仁平典宏，日下田岳史，古田和久，
川口俊明，尾川満宏
〈事務局員〉栗原和樹，高嶋 江，中野綾香，成澤雅寛
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
- 議 長：酒井 朗
 - 会長挨拶
酒井会長より、理事会構成員に挨拶があった。
 - 定足数確認
議長の酒井会長により、本日の理事会への出席理事数が定款に定める定足数を満たしていることが確認された。
 - 事務局長報告
山田事務局長から、特段の報告がない旨が伝達された。
 - 議題
[決議事項]
 - 前回理事会議事録確認について (資料 1)
前回の第二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。
 - 地区活動検討特別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、地区活動検討特別委員会に委員を追加する旨の提案がなされ、異議がないことを確認のうえ、承認された。
 - 法人化顧問から「会則改正」の提案について (資料 3)
山田事務局長より、入会金及び会費に関する条文を会則に追加することの提案がなされ、異議がないことを確認のうえ、承認された。
 - 日本教育社会学会入会手続細則について (会員管理部) について (資料 4)
小野理事より、入会手続細則に関する提案がなされ、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）について（資料5）
小野理事より、新規の入会申込者の提案がなされ、異議がないことを確認のうえ、承認された。
6. その他
村澤理事より、文部科学省の共同利用・共同研究拠点の新規認定の公募に、広島大学・高等教育研究開発センターが人文・社会科学系の拠点として申請予定である旨の説明がなされ、本学会として同センターの申請を推薦することに異議がないことを確認のうえ、承認された。

[報告事項]

1. 会員管理報告(会員管理部)について（資料5）
小野理事より、報告事項として、該当期間に退会報告者が存在しなかった旨、並びに現会員数の報告がなされた。
2. 各部・各委員会報告について（資料6）
 - 企画部
荒牧理事より、企画部の活動に関して報告がなされた。若手研究者支援として、学会大会時における旅費支援などのトラベルグラントの実施に関する検討を進める旨が共有された。
 - 会計部
小川理事より、任意団体の口座の移行に関して、法人口座の開設が完了したことが報告された。また、ガリレオの個人情報管理費に関して、非アクティブ会員の取り扱いの方針について検討を進める必要性が報告された。そして、ガリレオとの協議により、決算報告については、四半期ではなく半期ごとの決算報告とする旨が共有された。最後に、交通費等の精算に関して適正な申請の周知に関して依頼があった。
 - 広報部
酒井会長より、広報部の今後の活動について資料に基づいて説明があった。
 - 年次研究大会支援部
白川理事より、次回大会の準備状況について報告がなされ、大会運営を一部コムラ社に委託し、会計出納についてはガリレオ社に委託する旨が共有された。
 - 会員管理部
酒井会長より、会員管理部の今後の活動について資料に基づいて説明があった。
 - 教育部
村澤理事より、教育部の今後の活動に関して報告がなされた。
 - ダイバーシティ推進部
内田理事より、各学会のアクセシビリティ、ダイバーシティへの対応に関して報告がなされた。今後も大会運営を中心に本学会のダイバーシティの推進に向けて検討していくことが共有された。
 - 編集委員会
仁平編集委員会副委員長より、紀要114集から査読報告書の書式を一部変更した旨、並びに投稿者に対する査読結果通知の仕方を改めた旨の報告がなされた。
 - 研究委員会
平沢理事より、次回大会における研究委員会での検討結果について報告がなされた。

○国際委員会

相澤理事より、国際委員会の今後の活動に関して報告がなされた。

○学会賞選考委員会

酒井会長より、学会賞選考委員会の今後の活動について資料に基づいて説明があった。

○倫理委員会

酒井会長より、倫理委員会の今後の活動について資料に基づいて説明があった。

○大型プロジェクト特別委員会

中村理事より、プロジェクトの進捗状況について報告がなされた。

○地区活動検討特別委員会

酒井会長より、地区活動検討特別委員会の今後の活動について資料に基づいて説明があった。

3. その他

EBSCO host (学術情報データベース) への収録について

EBSCO とのパートナーシップについて酒井会長より説明があった。

データキーピング社と過去の『ブリテン』収集について

山田事務局長より説明があった。

V. その他

今後の予定

2024年3月

理事会、事務局・委員会会議

2024年1月28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