

2023 学会年度第 5 回理事会議事録

(2023・2024 学会年度第 5 回)

- 開催日時：2024 年 6 月 23 日（日）10 時 00 分～12 時 18 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 19 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, 吉田 文, 相澤真一, 岩井八郎, 小川和孝, 小野奈生子, 倉石一郎,
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
監事 加野芳正, 朴澤泰男
法人化推進顧問 塚原修一
その他出席者：元濱奈穂子, 加藤美帆, 上地香杜, 日下田岳史, 古田和久, 川口俊明
〈事務局員〉栗原和樹, 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. 会長挨拶

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。

III. 前回議事録の確認……………資料 1

酒井会長より、前回議事録の修正点等について確認された。

IV. 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。

V. 大会校理事報告

越智大会校理事より、次回年次研究大会の進捗状況について報告がなされた。

VI. 議題

[決議事項]

- 会則改正の提案（事務局長）……………資料 2
山田事務局長より、定款の条番号の誤記を修正する会則改正の提案がなされ、異議がないことを確認のうえ、承認された。
- 決算見通し・来年度予算の編成方針について（会計部）……………資料 3[会計部別紙資料 5, 6]
小川理事より、2023 事業年度の決算についての見通しおよび 2024 事業年度の予算編成の基本方針について説明があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。

3. ガリレオ管理口座の上限金額の引き上げについて（会計部）……………資料 3
小川理事より、ガリレオ預金口座の残高上限の引き上げについて説明があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。
4. 新規入会申込者の承認について（会員管理部）……………資料 4
小野理事より、新規入会申込者について説明があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。
5. 個人情報保全管理期間について（会員管理部）……………資料 5
小野理事より、退会会員の情報の保全管理期間の期限について提案があり、3年間とすることについて異議がないことを確認のうえ、承認された。
6. 法人化に伴う各種規程の制定について（編集委員会）……………資料 6
倉石理事より、法人化に伴う各種規程の制定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。また、学会ウェブサイト公開する規程について検討し、異議がないことを確認のうえ、承認された。
7. 投稿規定の名称について（編集委員会）……………資料 6
倉石理事より、『投稿規定』の名称を『投稿規程』に変更することが提案され、異議がないことを確認のうえ、承認された。
8. 海外非会員からの発表希望について（国際委員会）……………資料 7
相澤理事より、海外非会員からの発表希望に際して費用負担について提案がなされた。検討の上、大会参加費のみを免除とし、かつ入会を推奨することが確認され、承認された。
9. 非会員英語報告者の大会参加費の扱いについて（国際委員会）……………資料 7
相澤理事より、台湾教育社会学会から年次研究大会へ招待した3名の研究者について、大会参加費を免除とする旨が提案され、意義がないことを確認のうえ、承認された。
10. 委員の追加委嘱の可能性（国際委員会）……………資料 7
相澤理事より、委員の追加委嘱の可能性について提案があり、委員の内諾後、理事会にて承認することが確認された。
11. その他
 - (1) 大会実行委員について（大会実行委員会）……………資料 8
越智理事より、大会実行委員会の委員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。

[報告事項]

1. 会計部報告
 - 1) 法人口座の設立状況について……………資料 3
小川理事より、法人口座の設立の完了について報告がなされた。
 - 2) ガリレオへの事務委託の新契約について……………資料 3[会計部別紙資料 1]
小川理事より、ガリレオ社との事務委託の新契約について報告がなされ、特に固定事務委託費が増額する見込みであることが報告された。
 - 3) ガリレオからの4～6月分事務委託費請求について……………資料 3[会計部別紙資料 2～4]
小川理事より、4～6月分事務委託費請求について報告がなされた。
2. 会員管理部報告

小野理事より、下記について報告がなされた。

 - 1) 会員管理報告(退会者・現会員数)……………資料 4
 - 2) 代議員選挙管理委員会委員長の選定について……………資料 5

3. 広報部報告

立石理事より、下記について報告がなされた。

 - 1) 教育社会学研究第 111 集の J-STAGE での公開について……………資料 9
 - 2) ブリテン No. 180 の発行について……………資料 9
 - 3) ウェブサイトについて……………資料 9
 - 4) 会員一斉メールについて……………資料 9
 - 5) 会長要望事項である外向きの広報について……………資料 9

4. 教育部報告
 - 1) 9 月大会時の若手の会について……………資料 10
村澤理事より、若手の会の日程と方針について報告がなされた。

5. ダイバーシティ推進部報告
 - 1) 検討資料……………資料 11
内田理事より、学会大会での発表・参加におけるアクセシビリティの実現について報告がなされた。

6. 編集委員会報告
 - 1) 114 集の刊行状況について……………資料 6
 - 2) 115 集の編集状況について……………資料 6
倉石理事より、『教育社会学研究』第 114 集の刊行状況と第 115 集の編集状況について報告がなされた。

7. 国際委員会報告

相澤委員より下記について報告がなされた。

 - 1) 台湾教育社会学会への参加報告……………資料 7
 - 2) 2024 年 9 月開催の年次大会における英語特設部会の設置ならびにポスター
 - 3) セッションにおける英語報告の申込状況について……………資料 7
 - 4) 国際委員会が主催となるワークショップの開催について……………資料 7
 - 5) 来年度以降の査読付英語部会の設置の可能性について……………資料 7

8. 大型プロジェクト特別委員会報告

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。

9. 教育関連学会連絡協議会担当理事報告

科研費増額要望への賛同募集について……………資料 12
酒井会長より、科研費増額の賛同募集について報告がなされた。

10. その他
 - (1) 年次研究大会支援部報告
白川理事より、出版広告の依頼状況が報告された。
 - (2) 学会賞選考委員会
 - ・本年度の学会奨励賞（「論文の部」）について……………資料 13
 - ・「トラベルグラント」（試行）について……………資料 13
岩井理事より、学会奨励賞候補者ならびにトラベルグラントの採択者（7 名）について報告がなされた。
 - (3) 倫理委員会
吉田理事より、倫理委員会規程の検討結果について報告がなされた。
 - (4) 研究委員会……………資料 14
平沢理事より、研究委員会の運営内規の審議状況と、学会大会の運営についての進捗状況について報告がなされた。

VII. その他
今後の予定
2024年7月28日（日）10:00-12:00 理事会

2024年6月23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