

2024 事業年度第 3 回理事会議事録

1. 開催日時：2025 年 3 月 22 日(土)13 時 00 分～15 時 45 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
(Web 会議システム (利用サービス名：Zoom) を利用して開催)
3. 出席者：理事総数 21 名
理事出席者 17 名
酒井 朗, 内田 良, 中村高康, 平沢和司, 広田照幸, 本田由紀, 山田哲也, 相澤真一,
木村涼子, 小川和孝, 小野奈生子, 吉川 徹, 倉石一郎, 白川優治, 立石慎治,
伊藤彰浩, 鶴田真紀
監事総数 2 名
監事出席者 0 名
その他出席者：塚原修一, 額賀美紗子, 加藤美帆, 越川葉子, 木村祐子, 日下田岳史,
古田和久, 片岡栄美, 川口俊明
〈事務局員〉栗原和樹 (議事録作成者)
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

議長の酒井会長より、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. 大会校理事挨拶

次期大会校の木村理事より、理事会構成員に挨拶があった。

IV. 前回議事録の確認…………… 資料 1

山田事務局長より、前回の議事録に関する確認がなされた。

V. 事務局長報告…………… 資料 2

山田事務局長より、トラベルグラントについてスケジュール等の報告があった。

VI. 議題

[決議事項]

1. ブリテン No.182 の構成案について (広報部) ……………資料 3 (別紙 1)
広報部の立石理事より、ブリテンの構成案について提案があり、異議がないことを確認の上、承認された。
2. 大会実行委員会の構成について (年次研究大会支援部) ……………資料 4
年次研究大会支援部の白川理事より、大会実行委員会の構成について提案があり、異議がないことを確認の上、承認された。
3. 前回理事会以降、2/28 までの入会申込者の承認について (会員管理部) ……………資料 5
会員管理部の小野理事より、入会申込者についての報告があり、異議がないことを確認の上、承認された。

4. その他

- 1) 酒井会長より、代議員選挙に際して、前々回まで（法人化前の理事）を考慮した上で、多選規程を考えることとする提案があり、異議がないことを確認の上、承認された。
- 2) 酒井会長より、日本学術会議法案に関する対応について、理事会として反対声明（廃案を求める）を出すこと、そしてその文言については事務局で作成する旨の提案がなされ、異議がないことを確認の上、承認された。

[報告事項]

1. 会計部報告 ……………資料 6
会計部の小川理事より、下記の点について報告があった。
 - 1) ガリレオからの 12～2 月分事務委託費請求について…………… [会計部資料 1～3]
 - 2) 2024 事業年度第 1 半期の収支状況について …………… [会計部資料 4]
2. 広報部報告……………資料 3
広報部の立石理事より、下記の点について報告があった
 - 1) 『教育社会学研究』第 112 集の J-STAGE での公開について
 - 2) ウェブサイトについて
 - 3) 会員一斉メールについて
3. 年次研究大会支援部報告……………資料 4
年次研究大会支援部の白川理事および大会校の木村理事より、第 77 回大会の準備状況について報告があった。
4. 会員管理部報告……………資料 5
会員管理部の小野理事より、下記の点について報告があった。
 - 1) 前回理事会以降、2/28 までの退会者の報告
 - 2) 現会員数の報告
5. 教育部報告
教育部の木村副部長より、若手交流会の開催について報告があった
6. 研究委員会報告……………資料 6
研究委員会の平沢理事より、下記の点について報告があった
 - 1) 第 6 回委員会の開催報告ならびにその後の動向について
 - 2) 2025 年大会のスケジュールについて
 - 3) 大会発表申込関連のスケジュールについて
 - 4) 大会発表申込者への対応について
 - 5) 大会支援部との業務分担について
 - 6) 大会関連の外部委託業者の業務改善について
 - 7) 次回委員会について
7. 倫理委員会報告……………資料 7
倫理委員会の片岡副委員長より、下記の点について報告があった
 - 1) 倫理規定や研究倫理ガイドラインの見直しについて
 - 2) 問い合わせ等についての対策と対応について次回理事会にてパブリックコメントに向けた報告をすることが確認された。
8. 大型プロジェクト特別委員会報告……………資料 8
大型プロジェクト特別委員会の中村理事より、プロジェクトの具体的進捗について報告があった
9. 地区活動検討特別委員会報告……………資料 9

地区活動検討特別委員会の広田理事より、「地区活動の活性化方策の具体案について（最終報告）」について報告があった。

10. 教育関連学会連絡協議会担当理事報告……………資料 10
酒井会長より、教育関連学会連絡協議会総会について報告があった。

11. 人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会担当理事報告……………資料 11
人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会担当理事の本田理事より、GEAHSS の活動について報告があった。

12. その他

1) 選挙管理委員会報告

選挙管理委員会の油布委員長より、委員会名簿、選挙日程等について報告があった

2) 国際委員会報告

国際委員会の相澤理事より、公開シンポジウムについて報告があった。

3) 事務局報告（EBSCO について）

山田事務局長より、EBSCO についての報告があった。

VII. その他

今後の予定

2024 事業年度第 4 回理事会、第 2 回臨時代議員総会

2025 年 5 月（オンライン開催）

2025 年 3 月 22 日

出席会長 酒井 朗 印