

2023年度 第4回理事会

議事次第

- ・日時：2024年8月7日（水）13：35～
- ・場所：お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ（オンラインと併用）
- ・出席者：稲永、樗木、笠原、佐藤、関根、冨成、中村、畠山、南津、山内（以上、敬称略、五十音順）、杉村（書記）

【審議事項】

第1号議案 新役員の推薦（山内）

新任理事5名および新任監事2名について、それぞれ推薦者およびその推薦文が報告され、承認された。次年度から、以上および再任理事2名という体制となり、理事会の構成人数が減ることになる。会員数が大幅に減少している現状から、理事会の運営に支障を来さない限りにおいて、構成人数を10名から13名を7名から10名へと減らす形で定款を変更することとなった。理事の人数が減ることによる業務の分担等については、のちにメールで稟議することとなった。

第2号議案 名誉会員の推薦（南津）

名誉会員として石山宏一氏ならびに相田洋明氏について、それぞれ推薦者およびその推薦文が報告され、承認された。

第3号議案 学会賞の推薦（南津）

今年度は該当者なしと報告された。

第4号議案 会員の異動（南津）

7月23日付けのメール稟議で「一身上の都合」「病気療養のため」という理由で会員2名（会費の未納なし）の退会が承認されている。

第5号議案 学会HPのリニューアルについて（南津）

すでに見積もりを取っていた1業者に加え、7つの業者に見積もりを依頼した。費用を踏まえ、特に学会ホームページに必要な機能について審議の上、株式会社 gish を第一候補とすることとし、総会に諮ることとなった。

第6号議案 年次大会の発表応募の審査（畠山）

分科会枠発表6件、賛助会員枠発表1件および個人発表8件の応募があり、審査の結果すべて発表可と決定された。一部参考文献の不記載などが見られたため、加筆修正を求めることとなった。

第7号議案 年次大会のスケジュール案（畠山）

昨年度組まれた時間の枠組みをほぼ踏襲しているが、講演者の都合により基調講演が午後の枠に設定されることとなった。また講演後のサイン会なども予定しているため、どのように時間配分をするか検討中である。120分の時間を希望する分科会が1件あるため、研究発表の配置についても調整しているところである。

その他（7月開催の大会運営委員会からの報告）

賛助会員のうちチエルから発表および展示、成美堂と日経メディアマーケティングからそれぞれ展示の申し込みがあった。基調講演については講演者から演題および写真を頂戴し、順調に準備は進んでいる。時給 1300 円でお茶の水女子大学の学生 5 名雇用することとなった。昼食交流会については、衛生面、コストやフードロスの観点からお弁当 (1300 円) を用意するが、デザート・フルーツをケータリングすることで会員間の交流を促す予定である。

【報告事項】

1. 学会誌 (富成)

現在、作業を進めており、8 月末か 9 月初旬に発行され、その後送付する予定である。

2. NL 等広報関係報告 (山内)

ニューズレター 145 号および 146 号の発行 (8 月中旬に 147 号予定) および 30 件のメーリングリストによる広報があった。

3. 夏季セミナーについて (石原先生の代理で笠原先生が報告)

現在 12 名の申込者である。定員が 30 名であるため、締め切りの 9 月 13 日まで募集を続ける予定である。

4. 賛助会員 (樗木)

賛助会員を増やすために、今年の年次大会で昼食交流会費 2000 円のみ徴収する形で 4 つの新規の企業に対して展示参加を促すこととなった。