

日時：2012年5月6日（日） 13:00～16:00

場所：大妻女子大学 大妻女子大学博物館

出席者：植竹照雄、岡田 明、岸田考弥、小木和孝、酒井一博、瀬尾尚聡、竹内由利子、橋本修左、平野和彦、堀野定雄、真家和生、松田文子、松村秋芳、水野基樹、水野有希、山岡俊樹、吉川悦子

配布資料 1：21 期 第 10 理事会次第

配布資料 4：執行部からの答申案の回答

配布資料 2：2011 年度決算(案)と 2012 年予算(案)

配布資料 5：会則

配布資料 3：財務再建 WG のアクションプラン概要

配布資料 6：西日本地方会の今後の活動

会員動向（下記を含め226名）

<退会> なし

<入会> 日栄麻衣子（中京大学大学院：学生）、江村綾野（お茶ノ水女子大学）

\*\*\*\*\*

議事次第

●審議事項

1. 財務再建に関するアクションプラン

①2011 年度決算（案）、2012 年度予算（案）

- ・過年度分を予算化しないということで、予算を組み直した案を報告

②執行部からの回答および提案への決定事項

<大会抄録に関して>

- ・今年度の全国大会から、大会抄録（表紙、案内、地図、大会スケジュール、抄録など）を PDF ファイルに編集し、大会前に HP にアップする。なお、PDF 作成作業は会報担当の大審理事、HP のアップ作業の担当は広報担当の瀬尾理事が行う。
- ・大会抄録の電子ファイル化は今年度から実施されるため、大会では紙媒体をある程度用意し、CD-ROM を有料で配布するか検討する。
- ・今年度から大会抄録は学会事務局で印刷物（バックナンバー）を保管し、HP にアーカイブ化する。

<会報に関して>

- ・会報は WEB 版に移行する。ただし、いつから移行するかは担当理事とも協議。
- ・発行の号数はこれまでの通し番号とし、HP にアップ後、発行ごとに ML で案内する。
- ・会報は学会事務局で印刷物（バックナンバー）を保管し、HP にアーカイブ化する。

<収益事業に関して>

- ・財政再建のアクションプランのための収益事業（統計講座）は鋭意進めてもらう。
- ・WG を作り、統計以外にも次世代で提案された講座も含め、収益事業は継続的に進めるとする。

<JHE に関して>

- ・JHE は電子化に移行する。具体的には Vol. 40 の 1 号、2 号は通常通りに発行し、Vol. 41 から電子ファイルへ移行する。また、第 1 段階は Vol. 41 は電子版を作成し、第 2 段階でオンライン化のための作業を進める。
- ・財務再建 WG は、次回理事会までに三者（執行部が WG と JHE 編集委員会と連絡を取りながら）でロードマップ（電子化によって、これまでの投稿→査読→編集→校正→印刷→発送の流れがどう変わるか、電子化のための予算確保が可能な場合とできなかった場合で、電子化のスケジュールはどう変わるか、印刷数など）を作成し、電子化完成までの手順をわかりやすくする。
- ・アクションプラン案の会費の早期割引は設けず、会員が早く支払うようなシステムづくりをする。

- ・編集作業でのアルバイトは必要に応じて、理事会に提案する。また、業者は編集委員会で相見積もりを取り、選定する。

#### <補助金>

- ・補助金は、全国大会が20万、地方会・共生シンポ・夏季研究会はそれぞれ5万円とする。
- ・学会として、助成金もしくは寄付金を募るシステムを作ることを視野に入れる（次回理事会の審議事項）。

#### 2. 第47回大会

- ・現在、口頭14題、ポスター12題が集まっており、研究推進で進めているチェックポイントに関するポスター演題を追加する予定。また、夏期研究会の懇親会など、まだ不足している情報は随時アップする予定。

#### 3. 第48回大会

- ・第48回大会は現在のところ未定。第49回大会は農工大（植竹理事）にて、科研費の成果として国際シンポジウムも含めて開催を検討する。

#### 4. その他

##### ①研究推進の科研費採択について

- ・自転車研究（研究代表者：真家会長）が科研費基盤Bに採択され、5月6日11時から分担研究者と今年度の研究について話し合いを行った。堀野理事、山岡理事、水野理事はオランダにて視察を行う予定。

##### ②チェックポイント

- ・チェックポイント60項目（技術領域は10領域、1領域につき6項目）を作成し、IEA側は30項目を確認済み。IEA2012に参加した小木理事が前IMADA会長と直接交渉し、今年の6月末までに仕上げる予定。
- ・全国大会（47回大会）にチェックポイントの報告をする機会を設ける。

以上

次回理事会は、2012年6月16日（土）9:00～ 所沢中央公民館で開催予定