

委員会業務報告

組織運営委員会

※理事委員：岡村、小田切、初谷、三木、山岡

1 委員会開催状況

第8回委員会の開催 2019年11月11日(月) 【第8回については、前回理事会資料から再掲】

(対面による委員会)

議題

[審議事項]

- 1 選挙関係規程の整備について
- 2 大会運営規程のあり方について
- 3 会員からの指摘案件対応(ハラスメント等)について
- 4 その他

[報告事項]

- 1 学会事務局関係の業務報告について
 - (1) 会員システム稼働と会費請求の経過について
 - (2) 広報検討部会からの答申案について
 - (3) 年次大会実行委員会と学会事務局との役割分担について
 - (4) 学会誌のスケジュールについて
 - (5) 会計ソフトについて
 - (6) ウェブサイトの更新について
- 2 2019年度上半期の収支状況について
- 3 次回委員会日程について

第9回委員会の開催 2020年1月20日(月) 【新規】

(対面による委員会)

議題

[審議事項]

- 1 選挙関係規程について
- 2 大会運営規程について
- 3 事務局業務の整備について
- 4 研究倫理・ハラスメント等ガイドライン(仮称)について
- 5 スタディグループ活動助成金交付要綱の改正について
- 6 その他

[報告事項]

- 1 執行部業務関係について
- 2 学会事務局業務委託関係について
- 3 常設委員会の業務関係について
 - (1) 学術研究委員会関係
 - (2) 大会運営委員会関係
 - (3) 編集委員会関係
 - (4) 学会賞選考委員会関係
- 4 入退会者について
- 5 2019 年度下半期の収支状況について
- 6 その他
 - ・次回委員会日程について

2 業務達成状況

- ・2019 年 12 月の理事会で報告した内容以降の時点修正（下線部）、および、これらの課題についての今期内（2020 年度・定時総会まで）の予定業務は、表 1 のとおり。

表 1

実施課題・検討課題 ¹	業務達成状況 (2020 年 2 月まで)	今期（2020 年定時総会まで） 予定業務
(1) 中西印刷への外注問題（事務局整備含む）	①事務局整備（移行関係）の推進を図った。 ②経理事務等に関する提言に係る業務委託（マニュアル整備等）の進捗と提案を確認した。 ③会員システム整備に係る検討に続き、同システムの稼働に向けて、必要な調整に関わった。	①会員システムの円滑な運用に関し、必要な調整に関わる。
(2) 学会賞細則案作成	①規程案の調整、修文をおえ、電子メール理事会に付議し、承認された。 ②学会賞細則、同施行規程の会員周知を図った。	①学会賞選考委員会から規程案等に関して運用上の提案等があれば、随時必要な検討を行う。
(3) ハラスメント・研究倫理ガイドライン	①第 8 回委員会以降、ガイドライン案の検討を進め、2019 年 2 月理事会に向けて倫理規定（案）	①倫理規程の制定に向けて必要な調整を行う。

¹ 表 1「実施課題・検討課題」は、今期（2018 年 6 月～2020 年 6 月）の当初、2018 年 8 月の第 1 回理事会の「資料 5 委員会の想定される課題」のとおり。

	<u>を作成した。</u>	
(4) 名簿管理体制、入会勧誘	①第4回委員会で、会員管理システムに係る導入案を検討した（その後、導入）。	①執行部からの要請に応じて、随時必要な検討を行う。
(5) 災害対応委員会（仮称）設置の検討	①第4回委員会で答申案を確定した。 ②その後、会長に答申した。 ③災害対応等委員会が設置され、活動を開始した。	①災害等対応委員会の第一次報告を受けて、その提案の具体化に向けた規定類の検討を行う。
(6) 選挙手続き等の検討 ▶会長・副会長互選手続き ▶理事候補者選挙の所属等の情報提供等	①第8回委員会で、理事候補者選挙の所属等の情報提供など検討項目を整理した。 <u>②2019年12月理事会での審議結果を踏まえ、第9回委員会で、正副会長選挙実施規程（案）を作成した。</u>	①正副会長選挙実施規程の制定に向けて必要な調整を行う。
注記1) 組織整備と財政立て直し	①第4回委員会で2019年度の事業計画、予算案の議題において総合的に検討した。 ②第8回委員会で、大会運営のあり方について組織運営の観点から検討し、素案を作成した。 <u>③2019年12月理事会での審議結果を踏まえ、第9回委員会で、大会規程（骨子案）等を作成した。</u>	<u>①2020年2月理事会での審議結果を踏まえ、大会規程(案)等を成案化し、同年5月理事会での制定に向けた調整を行う。</u> ②その他、 <u>理事会での審議を受けて、規定類の整備（例）</u> ・広報の体制及び媒体の整備に伴う会員細則への反映、 ・会長声明等手続き、 ・後援手続き 等 <u>について、随時必要な検討を行う。</u>
注記2) 監事任期問題	①監事の補充及び任期満了に向けて必要な対応を検討し実施した。	
注記3) 他に、法人格問題を展望	・未着手	①当面、特に予定なし。

3 2020年度・定時総会までの委員会の予定

(1) 委員会の開催予定

検討課題から見て、2020年度・定時総会までにあと1回（第10回）予定しているが、必

要に応じて電子メール委員会を開催する。

第10回 2020年4月中～下旬（対面）

議題

[審議事項]

- 1 大会規程案について
- 2 倫理規程案について
- 3 広報部会報告における提案の具体化について（会員細則への反映等）
- 4 災害等対応委員会第一次報告における提案の具体化について
- 5 次期への引継ぎ事項について
- 6 その他

[報告事項]

- 1 （随時対応）
- 2 その他

以上