

一般社団法人日本人間工学会第 29 回理事会 議事録

1. 開催日時：平成 27 年 5 月 7 日（木） 15：00～18：13
2. 開催場所：日本大学理工学部駿河台キャンパス 5 号館 2F 524 会議室
3. 出席者： <敬称略>
 - ・理事会構成員(26 名・定足数 14 名以上)(理事)：青木和夫(理事長・学術)，徳田哲男(副理事長・企画)，石田敏郎，榎原毅(広報)，大倉元宏(財務)，小谷賢太郎(国際)，斉藤進(表彰・子供の ICT 活用委員会)，酒井一博(役員選出に関する検討委員会)，三林洋介，堀江良典(総務)，三宅晋司(財務)，矢口博之，横山清子(学術)，吉武良治(人間工学専門家認定機構長・第 56 回大会長)，吉村健志 [15 名]
(理事兼支部長)：本多薫(東北・総務)，斎藤真(東海)，川野常夫(関西・第 55 回大会長)，岡久雄(中国・四国)，和田親宗(九州・沖縄) [5 名] [計：20 名]
(欠席者)：大久保堯夫，大須賀美恵子(編集)，芳賀繁(安全人間工学委員会)，福田康明，横山真太郎(北海道)，阿久津正大(関東)
 - ・監事：赤松幹之，鈴木玲子
 - ・オブザーバー：藤田祐志，横井孝志，水野有希
 - ・事務局：栗田紀子，米倉裕美

4. 議事概要

定足数 14 名を超える 20 名の理事の出席を得て理事会が成立したことを確認した後，定款に従い理事長を議長として議事を進行した。

【審議事項】

- (1) 第 1 号議案 平成 26 年度事業報告，平成 27 年度事業計画(案)について
堀江総務理事より，平成 27 年定時社員総会資料の平成 26 年度事業報告案と平成 27 年度事業計画案の説明があり，審議を経て承認された。
- (2) 第 2 号議案 平成 26 年度収支決算(案)，平成 27 年度収支予算(案)について
三宅財務理事より，平成 26 年度収支決算案の説明の後，赤松監事より監査報告が行なわれ，審議を経て承認された。続いて，平成 27 年度収支予算案の説明があり，審議を経て承認された。
- (3) 第 3 号議案 役員選出に関する検討委員会答申書および役員候補者推薦委員会内規(案)について
酒井委員長より，これまでの経緯と，役員選出に関する中間報告を受けての最終提案の内容(提案 1：役員候補者推薦委員会の設置，提案 2：電子投票の採用)について，答申書に基づき説明がなされた。意見交換がなされ，審議を経て承認された。このことを受け，選挙規定の改訂も合わせて承認された。なお，提案 2 の電子投票の方法，実施時期等については，さらに検討することになった。役員候補者推薦内規については，次回の理事会で検討することとした。
- (4) 第 4 号議案 功労賞受賞者の選考について
斉藤進表彰委員長より，平成 27 年度功労賞の審査結果の説明があり，審議を経て北村正晴先生と土屋和夫先生に授与することが承認された。
- (5) 第 5 号議案 表彰規程類の改定について
斉藤進表彰委員長より，表彰制度の課題と表彰委員会の検討意見について説明がなされた。意見交換がなされ，今後の規程改訂等については，電子メール等で検討することとした。
- (6) 第 6 号議案 ACED2017 開催に向けての日韓準備会議について
小谷国際協力委員長より，2015 年 2 月 10 日に開催された ACED2017 開催に向けての日韓準備会議について説明がなされ，実行委員会のメンバーと ACED Fellow (3 名) の人選を国際協力委員会でを行い，理事会で承認することとした。
- (7) 第 7 号議案 PIE 研究部会の設立について
堀江総務理事より，PIE 研究部会の設立について提案があり，審議を経て 2015 年 4 月 1 日付で

設立することが承認された。

(8) その他

小谷国際協力委員長より、2015年8月に行われるIEA役員選挙のPresidentまたはTreasurer候補者として、藤田祐志先生を推薦したい旨、提案がなされ、審議を経て承認された。

榎原広報委員長より、人間工学会会員資格を持たないCPE会員について、ERGO Directoryのデータベースへの登録利用を認め、CPEとの連携を図りたい旨、提案され、審議を経て承認された。

【報告事項】

(1) 総務報告

(1-1) 一般社団法人日本人間工学会第28回理事会議事録

堀江総務理事より、メール審議を経て第28回理事会議事録が確定した旨、報告があった。

(1-2) 会勢報告(4月末)

堀江総務理事より、平成27年4月末の会員数1,531名、賛助会員30社31口との報告があった。

(1-3) メールによる審議および報告事項の結果について

堀江総務理事より、前回の理事会以降に行われたメールによる審議および報告事項の結果について報告があった。

(2) 第56回大会準備状況

吉武第56回大会長より、大会スケジュール等の説明があり、開催準備を滞りなく進めている旨、報告があった。

(3) 第57回大会について

斎藤真第57回大会長より、2016年5月14日(土)～15日(日)に三重県立看護大学(三重県津市)で開催する旨、報告があった。

(4) 担当・委員会報告

(4-1) 広報委員会

榎原委員長より、50周年記念企画への対応等について、説明があった。

(4-2) 編集委員会

榎原理事より、学会誌「人間工学」の編集・発行状況、論文投稿数の推移と採択率、および連載特集企画の内容と進捗状況等について報告があった。

(4-3) 国際協力委員会

小谷委員長より、国際表彰の候補者として、小木和孝先生を推薦したとの報告があった。

(4-4) ISO/TC159国内対策委員会

横井委員長より、2015年度経産省標準化活動予算を国際会議出席旅費に充当すること、およびISO/TR22411における人間工学データの改訂等について報告があった。

(4-5) 表彰委員会

斎藤進委員長より、論文賞、研究奨励賞及び人間工学GP賞の理事会審議結果について報告があった。

(5) 支部報告

(5-1) 北海道支部

欠席

(5-2) 東北支部

本多支部長より、2015年3月7日に支部役員会・研究会を開催、5月下旬に支部総会をメール審議にて開催する予定との報告があった。

(5-3) 関東支部

阿久津支部長より、2015年3月23日に講演会・見学会を開催、6月13日に支部委員会を開催する予定との報告があった。

(5-4) 東海支部

斎藤真支部長より、2015年5月30日に支部総会・講演会を開催する予定との報告があった。

(5-5) 関西支部

川野支部長より、2015年3月20日に応需型研究会を開催、3月28日に支部総会・春季講

演会を開催したとの報告があった。

(5-6) 中国・四国支部

岡支部長より、2015年3月20日に支部協賛講演会を開催、3月27日に支部理事会を開催し支部表彰を実施したとの報告があった。

(5-7) 九州・沖縄支部

和田支部長より、2015年度支部大会を10月25、26日に川棚グランドホテルで開催する予定であるとの報告があった。

(6) 協賛等の依頼

堀江総務理事より、27件の依頼について協賛する旨、報告があり、承認された。

(7) その他

(7-1) H27年定時社員総会資料作成に向けての予定

堀江総務理事より、H27年定時社員総会資料（案）の内容に訂正・変更がある場合は、平成27年5月18日（月）までに事務局に連絡してほしい旨、報告があった。

(7-2) 今後の理事会日程について

堀江総務理事より、第30回理事会を6月12日に、第31回理事会を9月に開催する旨、報告があった。

(8) 閉会

以上の議事を終え、18時13分に閉会した。

上記の決議を明確にするため、代表理事、監事がこれに記名押印する。

平成27年5月7日

代 表 理 事

青 木 和 夫[Ⓢ]

監 事

赤 松 幹 之[Ⓢ]

監 事

鈴 木 玲 子[Ⓢ]