

## 一般社団法人日本人間工学会第 38 回理事会 議事録

1. 開催日：平成 29 年 4 月 28 日（金） 17：00～19：34
2. 開催場所：日本大学理工学部駿河台キャンパス 5 号館 2 階 524 会議室
3. 出席理事： <敬称略>
  - ・理事会構成員(26 名・定足数 14 名以上)(理事)：堀江良典(理事長)，榎原毅(副理事長、改革・戦略)，青木和夫(表彰)，赤松幹之(編集)，阿久津正大，大内啓子(財務)，岡田明(企画)，斉藤進(子供の ICT 活用)，申紅仙，中西美和(総務)，福住伸一(人間工学専門家認定機構長)，松田文子(広報)，三宅晋司(財務)，横井孝志(ISO/TC159) [14 名]  
(理事兼支部長)：三林洋介(関東)，斎藤真(東海)，臼井伸之介(関西)，村田厚生(中国・四国)，和田親宗(九州・沖縄) [5 名] [計：19 名]  
(欠席者)：河合隆史，小谷賢太郎(国際、ACED2017・第 58 回大会)，鳥居塚崇(ACED2017・第 58 回大会)，藤田祐志(IEA)，横山清子(学術)，吉村健志，大橋智樹(東北、総務)
  - ・監事：酒井一博
  - ・ワグザバー：平沢尚毅(北海道)
  - ・事務局：栗田紀子

議事に先立ち 3 月 13 日に急逝された横山真太郎北海道支部長のご冥福を祈り黙祷を捧げた。

### 4. 議事概要

定足数 14 名を超える 19 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。

臼井伸之介理事兼支部長，村田厚生理事兼支部長は，他の理事会参加者と意見交換が可能なネット会議システムによる出席であった。

### 【審議事項】

#### (1) 第 1 号議案 北海道支部長について

堀江理事長より，急逝された横山北海道支部長の後任について、平沢副支部長からの支部役員会による検討報告を踏まえ、司法書士とも相談した結果、第 5 期は平沢副支部長を代行として、支部長を空席としたいと説明があり、承認された。なお、副支部長補佐として旭川医大の照井先生が就任される。

#### (2) 第 2 号議案 平成 28 年度事業報告、平成 29 年度事業計画(案)について

中西総務担当より，平成 29 年定時社員総会資料にかかわる平成 28 年度事業報告、平成 29 年度事業計画(案)について説明があり審議の結果，承認された。なお、加筆修正については 5 月 10 日 17 時まで事務局へ連絡するよう依頼があった。

#### (3) 第 3 号議案 平成 28 年度収支決算(案)、平成 29 年度収支予算(案)について

三宅財務担当より，平成 29 年定時社員総会資料にかかわる平成 28 年度収支決算(案)、平成 29 年度収支予算(案)について説明があり審議の結果，承認された。なお、酒井監事より感想が述べられた。

#### (4) 第 4 号議案 個人情報保護方針の改定について

榎原副理事長より，平成 29 年 5 月 30 日に改正個人情報保護法が施行されるのに伴い，平成 22 年 2 月 22 日制定された個人情報保護方針の一部改正案が説明され審議の結果，一部修正の上，承認された。

#### (5) 第 5 号議案 学会改革・戦略委員会のアクションプランについて

榎原副理事長より，学会改革・戦略委員会のアクションプランについて資料に基づき説明があり，一般会員に広くメリットがあるようなプランにしてほしい、電子選挙システムへの移行を急ぐべきといった意見等が出され，審議の結果，承認された。

#### (6) 第 6 号議案 論文賞、研究奨励賞、GP 賞の選考結果について

青木表彰委員長より，論文賞・該当なし，研究奨励賞・1件，GP賞最優秀賞・該当なし，GP賞優秀賞・2件の推薦があり，審議の結果，承認された。

(7) 第7号議案 代議員および役員選挙について

堀江理事長より，代議員および役員選挙について，支部長選挙などに配慮し，日程を前倒しするため代議員及び役員選挙規程の，第4条ならびに第6条の「～役員任期満了年度9月30日現在～」を「～役員任期満了年度6月30日現在～」とする改訂提案があり，審議の結果，承認された。

(8) 第8号議案 研究部会規程改訂について

岡田企画担当より，研究部会規程について，部会活動を会員や社会へ積極的に還元するため，第6条(報告)を(報告と研究成果発表)として一部追記する改訂提案があり，審議の結果，承認された。

(9) 第9号議案 看護人間工学部会の活動における問題について

斎藤(真)理事より，近年の看護人間工学部会の活動について問題提起があり，2008年頃にも同様の問題が理事会で話題となり部会宛に問題点を指摘した。審議の結果，理事長が部会長と連絡を取り対応することとし，承認された。

(10) 第10号議案 研究部会継続申請について

堀江理事長より，平成28年度末で活動を終了した衣服人間工学部会の猪又部会長より，平成29年4月1日～平成34年3月31日(5年間)の活動継続申請書が提出された旨報告があり，審議の結果，活動継続が承認された。

(11) 第11号議案 その他

斉藤(進)理事より，大会講演集のUSB等電子化について提案がなされ，審議の結果，肯定的な意見が出され，今後，学会改革・戦略委員会にて具体的に検討することとなった。

## 【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37回理事会議事録

中西総務理事より，メール審議を経て第37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(3月末)

平成29年3月末現在，会員数1,447名，賛助会員28社29口。

#### (1-3) メールによる審議および報告事項の結果について

中西総務理事より，メール審議および報告事項4件の結果報告があった。

### (2) 第58回大会準備状況

小谷・鳥居塚大会長欠席のため中西総務担当より，特別講演，シンポジウム，発表演題数等，準備状況の報告があった。

### (3) 担当・委員会報告

#### (3-1) 広報委員会

松田委員長より，Facebookページの開設は第58回大会時を予定しており，GP賞活性化の方策を検討中である旨，報告があった。

#### (3-2) 国際協力委員会

中西総務担当より小谷委員長にかわり，青木前理事長のIEA Fellow推薦書を5月1日にIEA宛に提出すると報告があった。

#### (3-3) ISO/TC159国内対策委員会

横井委員長より，ISO/TC159総会日本開催(12月AISTお台場産総研)の準備状況等について報告があった。

#### (3-4) 人間工学専門家認定機構

福住機構長より，B方式受験(書類審査)の廃止方針について報告があった。

#### (3-5) 倫理指針検討委員会

福住委員より，「人間工学研究のための倫理に関する意識調査」をインターネットアンケートにて実施したと報告があった。

#### (3-6) 編集委員会

赤松委員長より、論文投稿数が増加傾向であると報告があった。また、前回理事会において審議した二重投稿の件に関して経過報告があった。

(4) 支部報告

(4-1) 北海道支部

平沢副支部長より、今年度の活動体制ならびにホームページ作成など支部活動について報告があった。

(4-2) 東北支部

(4-3) 関東支部

三林支部長にかわり福住理事より、6月に支部委員会開催予定、第47回大会を12月16・17日に開催予定であると報告があった。

(4-4) 東海支部

斎藤支部長より、第57回大会参加者の会員種別および申し込み区分資料により報告された。

(4-5) 関西支部

臼井支部長より、3月25日春季講演会開催、12月9日支部大会開催予定である旨、報告があった。

(4-6) 中国・四国支部

村田支部長より、第50回記念支部大会を12月9日に山口県で開催予定と報告があり、理事長に参加依頼があった。

(4-7) 九州・沖縄支部

和田支部長より、2017年度支部大会は村木大会長のもと博多で開催予定、期日は未定と報告があった。

(5) 協賛等の依頼

中西総務理事より、合計10件の依頼について協賛等する旨報告があり、承認された。

(6) その他

(6-1) 事務局員の勤務について

堀江理事長より、6月より西原さんが通常勤務(しばらくは時短勤務)に復帰、栗田さんが大会終了後に退職する旨、報告があった。

(6-2) 今後の理事会日程について

中西総務理事より、第39回理事会を6月2日(金)16:00~18:00、日本大学生産工学部津田沼キャンパス39号館602教室で開催、終了後理事会懇親会がある。また、第40回理事会は平成29年9~10月に開催予定で、日時・場所については後日アンケートを実施する旨、説明があった。

(7) 閉会

以上の議事を終え、19時34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29年4月28日

代表理事

堀江良典<sup>㊞</sup>

監事

酒井一博<sup>㊞</sup>