

一般社団法人日本人間工学会第 39 回理事会 議事録

日 時：平成 29 年 6 月 2 日（金） 16：00～17：30

場 所：日本大学生産工学部 39 号館 602 教室

出席予定者：

<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)、大内啓子(財務)、岡田明(企画)、河合隆史、小谷賢太郎(国際、ACED2017・第 58 回大会)、斉藤進(子供の ICT 活用)、申紅仙、鳥居塚崇(ACED2017・第 58 回大会)、中西美和(総務)、松田文子(広報)、三宅晋司(財務)、吉村健志 [15 名]

(理事兼支部長)：大橋智樹(東北、総務)、斎藤真(東海)、臼井伸之介(関西) [3 名] [計：18 名]

(欠席者)：阿久津正大、福住伸一(人間工学専門家認定機構長)、藤田祐志(IEA)、横井孝志(ISO/TC159)、横山清子(学術)、三林洋介(関東)、村田厚生(中国・四国)、和田親宗(九州・沖縄)

・監事：酒井一博

・オブザーバー：石橋基範(倫理指針)、平沢尚毅(北海道)、吉武良治

・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 18 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 29 年定時社員総会資料(案)について (理事長・総務・財務)

堀江理事長より、定時社員総会資料に基づき担当理事より説明の上、審議する旨の提案があり、承認された。

1-1. 平成 28 年度事業報告 中西総務理事より、「Ⅰ. 平成 28 年度事業報告」に基づき説明があり審議の結果、承認された。

1-2. 平成 28 年度収支決算(案) 三宅財務理事より、「Ⅱ. 平成 28 年度収支決算書(案)」に基づき説明があり審議の結果承認された。酒井監事より、執行としては適切と認められるものの、収支については構造的な問題があるため、学会改革などの推移を見守りたいという意見が出された。

1-3. 平成 29 年度事業計画(案) 中西総務理事より、「Ⅲ. 平成 29 年度事業計画(案)」に基づき説明があり審議の結果、承認された。

1-4. 平成 29 年度収支予算(案) 三宅財務理事より、「Ⅳ. 平成 29 年度収支予算(案)」に基づき説明があり審議の結果、承認された。

(2) 第 2 号議案 学会誌への新入会員一覧の掲載について

堀江理事長より、現在、学会誌に掲載している新入会員情報について、個人情報保護法の改定を踏まえ、掲載を継続するかどうかについて審議した。いくつかの質問があったのちに、「原則として掲載するが、本人の了解が得られなければ掲載しないという“オールオアナッシング方式”で進めること」で承認された。

(3) 第 3 号議案 その他 なし

【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 38 回理事会議事録

中西総務理事より、メール審議を経て第 38 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)

平成 29 年 4 月末現在、会員数 1,440 名、賛助会員 29 社 30 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

メール審議および報告事項 1 件の結果報告があった。

- (1-4) 衣服部会報告
- (2) 第 58 回大会準備状況
鳥居塚大会長（JES58）より ACED について 150 名程度の参加者を得て順調に開催されていることの報告があった。
- (3) 担当・委員会報告
 - (3-1) 広報委員会
松田広報委員長より、「ピックアップ がんばる人間工学家！」の企画をデンソーに依頼することになったとの報告があった。
 - (3-2) 編集委員会
赤松編集委員長より、資料に基づき学会誌編集状況、論文投稿数、JES58 における企画シンポジウムについて報告があった。
 - (3-3) 表彰委員会
青木表彰委員長より、今年度の GP 賞等表彰式についての説明があった。
 - (3-4) 企画担当
 - ・ JES58/ACED2017 の学会企画について
岡田理事より、2 つの学会企画についての説明があった。
- (4) 支部報告
 - (4-1) 北海道支部
平沢副支部長より支部活動の現状報告があった。支部大会は平成 29 年 11 月頃開催予定。
 - (4-2) 東北支部
大橋支部長より支部活動の現状報告があった。
 - (4-3) 関東支部
中西総務理事より以下の報告があった。
 - ・ 支部委員会：平成 29 年 7 月 7 日(金)18:00～ 首都大学東京
 - ・ 関東支部第 47 回大会・第 22 回卒研発表会：平成 29 年 12 月 16 日(土) , 17 日(日)
日本大学理工学部船橋校舎, 大会長：松田礼先生
 - (4-4) 東海支部
斎藤支部長より支部活動の現状報告があった。2017 年研究大会は平成 29 年 10 月 21 日(土)開催。
 - (4-5) 関西支部
臼井支部長より支部活動の現状報告があった。支部大会は平成 29 年 12 月 9 日(土)開催予定。
 - (4-6) 中国・四国支部
 - (4-7) 九州・沖縄支部
三宅理事より支部活動の現状報告があった。支部大会は平成 29 年 12 月開催予定。
- (5) 協賛等の依頼
中西総務理事より合計 6 件の協賛等依頼があり、受諾することが説明された。
- (6) その他
 - (6-1) 今後の理事会日程について
中西総務理事より、第 40 回理事会を平成 29 年 9～10 月頃に開催予定で、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。
 - (6-2) 代議員役員選挙について
堀江理事長より、選挙規程が改正され選挙日程が前倒しになったこと、石橋基範氏を選挙管理委員長として進めていくことが説明された。
 - (6-3) 事務局員退職について
堀江理事長より、事務局の栗田紀子さんが総会終了後に退職する旨、報告があった。
- (7) 閉会
以上の議事を終え、17 時 30 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 6 月 2 日

代 表 理 事

堀 江 良 典^①

監 事

酒 井 一 博^①