

一般社団法人日本人間工学会第 43 回理事会 議事録

1. 開催日：平成 30 年 6 月 1 日（金） 16：00～16：58

2. 開催場所：せんだいメディアテーク 7 階会議室 ab

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)，大内啓子(財務)，岡田明(企画)，斉藤進(子供の ICT 活用)，申紅仙，鳥居塚崇，福住伸一(認定機構)，松田文子(広報)，三宅晋司(財務)，吉村健志 [13 名]

(理事兼支部長)：大橋智樹(東北，総務，第 59 回大会)，三林洋介(関東)，斎藤真(東海)，臼井伸之介(関西) [4 名]

[計：17 名]

(欠席者)：阿久津正大，河合隆史，小谷賢太郎(国際)，中西美和(総務)，藤田祐志(IEA)，横井孝志(ISO/TC159)，横山清子(学術)，村田厚生(中国・四国)，和田親宗(九州・沖縄)

・監事：芳賀 繁

・第 6 期理事予定者：吉武良治(理事長)，易強(企業活動)，加藤麻樹(若手支援)，辛島光彦(財務)，山田クリス孝介

・第 6 期理事兼支部長予定者：平沢尚毅(北海道)，矢口博之(関東)，松岡敏生(東海)

・第 6 期監事予定者：八木佳子

・事務局：米倉裕美

4. 議事概要

定足数 14 名を超える 17 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めた。

【審議事項】

(1) 第 1 号議案 平成 30 年定時社員総会資料(案)について(理事長)(平成 30 年定時総会資料参照)堀江理事長より，審議事項(1-1 から 1-5)については前回理事会で承認されているので，本理事会では審議ではなく，修正箇所を確認してほしい旨の説明があった。なお，追加箇所は，総会資料 24 ページの医療安全研究部会の事業報告である。社員総会までにさらに修正箇所があった場合には申し出をするよう要請があった。続いて，堀江理事長より第 5 期の総括があった。

(2) 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 42 回理事会議事録

榎原副理事長より，メール審議を経て第 42 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 30 年 4 月末現在，会員数 1,380 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

メール審議および報告事項 1 件の結果報告があった。

(2) 第 59 回大会準備状況

大橋智樹大会長より第 59 回大会の概要説明および感謝の挨拶があった。

(3) 担当・委員会報告

(3-1) 編集委員会

赤松委員長より，学会誌編集状況，次号の進捗状況，論文投稿数及び採択状況，新しい記事カテゴリーについて報告があった。

(3-2) 企画担当

岡田担当理事より、本大会内における学会企画シンポジウム等について報告があった。

(3-3) 人間工学専門家認定機構

福住機構長より、CPE の活動状況と次期に向けての抱負について報告があった。

(4) 支部報告

(4-1) 北海道支部

平沢次期支部長より、9月2週に支部会を開催する旨、報告があった。

(4-2) 東北支部

大橋支部長より、第59回大会について報告があった。

(4-3) 関東支部

三林支部長より、12月15・16日に関東支部大会を神奈川大学で行う旨、報告があった。

(4-4) 東海支部

斎藤支部長より、5月26日に支部総会を行った旨、報告があった。

(4-5) 関西支部

臼井支部長より、12月7日に見学会、8日に支部大会を行う旨、報告があった。

(4-6) 中国・四国支部

(4-7) 九州・沖縄支部

三宅理事より、12月上旬に支部大会を行う旨、報告があった。

(5) 協賛等の依頼

榎原副理事長より、合計7件の依頼について、協賛及び後援する旨報告があり、承認された。

(6) 東北支部長を長年にわたり担当した塚原進氏の逝去について

堀江理事長より、日本人間工学会第14回大会長を務めた福島県立医科大学名誉教授の塚原進氏が本年3月に享年96歳で逝去されたことが報告された。

(7) その他

今後の理事会日程について

堀江理事長より、第44回理事会を明日の定時社員総会終了後に開催、第45回理事会は9月から10月開催予定とし、日程については後日メールアンケートを実施する旨、説明があった。

続いて、堀江理事長より新役員の紹介があり、各役員より就任のあいさつが行われた。

(8) 閉会

以上の議事を終え、18時58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30年6月1日

代表理事

堀江良典[Ⓞ]

監事

芳賀繁[Ⓞ]