

一般社団法人日本人間工学会第 47 回理事会 議事録

1. 日 時：2019 年 5 月 10 日（金） 18：00～20:23

2. 場 所：芝浦工業大学 芝浦キャンパス 3 階 305 会議室

3. 出席理事：

<敬称略>

・理事会構成員(27 名・定足数 14 名以上)

(理 事)：吉武良治(理事長), 赤松幹之(編集), 易強(企業活動), 石橋基範(総務、倫理指針), 大内啓子(財務), 岡田明(企画), 加藤麻樹(若手支援), 辛島光彦 (財務), 申紅仙(若手支援), 鳥居塚崇(国際、安全、認定機構), 藤田祐志(IEA), 松田文子(広報), 山田クリス孝介(学会改革), 横井郁子(学術), 横井孝志(JENC) [15 名]

(理事兼支部長)：平沢尚毅(北海道), 矢口博之(関東), 大須賀美恵子(関西), 村田厚生(中国・四国), 村木里志(九州・沖縄) [5 名]

[計：20 名]

(欠席者)：榎原毅(学会改革、倫理指針), 大橋智樹(東北), 河合隆史(IEA), 下村義弘(副理事長、企業活動), 中西美和(総務), 福住伸一(認定機構), 松岡敏生(東海), 水野有希(表彰)

・監事：芳賀繁, 八木佳子

・オブザーバー：青木和夫(学術、第 60 回大会長), 堀江良典(表彰)

・事務局：西原彩, 米倉裕美

※下線はネット会議出席者

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 総会資料：2018 年度事業報告, 2019 年度事業計画(案)について (総務担当・石橋基範)
総会資料の事業報告、事業計画 (案) の概要が説明され、承認された。新たな臨時委員会として選挙管理委員会 (委員長：松田理事)、役員候補推薦委員会 (委員長：藤田理事) の設置が吉武理事長より報告された。同資料を精査の上で指摘があれば 5 月 20 日までに事務局に連絡することとした。

(2) 第 2 号議案 総会資料：2018 年度収支決算(案), 2019 年度収支予算(案)について (財務担当・大内啓子、辛島光彦)

2018 年度収支計算書 (案)、2019 年度収支予算 (案) が説明され、承認された。編集委員会より、J-STAGE への PDF 掲載費用はコスト削減で対処すること、発生すれば予備費から充当することが補足された。資格制度経費の増加理由、企業活動推進委員会でコンサルティング必要経費をいただく方法について質問があった。監査報告では、準会員の会費収支、予算未達の部分への指摘、横幹連合等との関係の見直しについて指摘があったが、概ねきれいにまとまっているとの評価を受けた。芳賀監事より、入出金の電子化を進めるよう意見があった。

(3) 第 3 号議案 名誉会員推薦細則の改訂について (総務担当・石橋基範)

改訂案について説明があり、承認された。

(4) 第 4 号議案 功労賞選考及び授与規程の改訂について (表彰委員長・堀江良典)

改訂案について説明があり、承認された。

(5) 第5号議案 論文賞・研究奨励賞・GP賞の選考について（表彰委員長・堀江良典）

論文賞候補として吉澤厚文氏らの論文、研究奨励賞候補として城戸千晶氏らの論文が表彰委員会より推薦された。GP賞候補として、(株)オカムラ「アクティブムーブチェア」が同委員会より答申された。以上、承認された。表彰はすべて社員総会で行う。

(6) 第6号議案 認定人間工学専門資格制度に関する規程の改訂について（人間工学専門家認定機構副機構長・鳥居塚崇）

改訂内容について説明があり、承認された。

(7) 第7号議案 名誉会員推薦について（吉武理事長（発起人代理））

堀野定雄氏の名誉会員推薦について説明があり、総会への推薦が承認された。

【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46回理事会議事録

石橋総務担当理事より、一般社団法人日本人間工学会第46回理事会議事録が承認された旨報告があった。

(1-2) 会勢報告

2019年2月1日～2019年4月30日において、入会は正会員8名、準会員14名。退会は、正会員58名、準会員3名、賛助会員2社。

(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3件の結果報告があった。

(1-4) 社員総会での定款変更（英語名称）について

社員総会資料を基に、総会での審議に付す旨が報告された。

(1-5) 学会著作物の転載利用について

これまで学術著作権協会と契約していた「アナログ複写複製利用」に加えて、「デジタル複写複製利用」および「転載複製利用」の新規契約について報告された。赤松理事より、「転載複製利用の営利・非営利の分類を具体的に示してほしい」との意見があり、総務担当で継続検討することとした。

(2) 第60回大会準備状況報告

青木大会長より、講演数や協賛団体数（19団体）等の規模を含めて報告があった。前刷り集はダウンロード式で、機器展示は行わない。また、IEA60周年の記念ロゴを大会のサイトに掲載した。

(3) 担当・委員会報告

(3-1) 広報委員会

松田委員長より、ニュースレターの発行、第60回大会での企画シンポジウム（グッドプラクティス）について報告された。

(3-2) 編集委員会

赤松委員長より、第55巻2号の発行状況、第55巻3号の編集状況、第60回大会でのクイックレビュー登録状況について報告された。二重投稿への対応について、編集委員会で議論中との旨が報告された。また、会誌での新カテゴリ設置を周知するPR資料を作成した。

(3-3) 国際協力委員会

鳥居塚委員長より、第60回大会での日韓シンポジウム（20件）、ACEDでの教育に関する委員会（3

月・台湾で開催)と IEA の連携の件、IEA 評議会・ACED 評議会の開催と出席 (JES から 3 名) について報告された。また、日韓シンポジウムの VIP 宿泊費を、大会委員会ではなく JES が負担することが確認された。

(3-4) ISO/TC159 国内対策委員会

横井副委員長より、経産省より JES へ 260 万円の委託費があった旨、JIS での人間工学関連専門用語のカタカナ表記について今後議論していく旨が報告された。

(3-5) 表彰委員会

堀江委員長より、酒井一博氏の功労賞授賞辞退、研究発表奨励賞選考の準備状況、IEA Fellow への推薦 (堀江良典氏) について報告された。

(3-6) 学術担当

横井学術担当理事より、横幹連合の理事会への参加と、第 55 回横幹技術フォーラムの開催案内について報告された。

(3-7) 企画担当

岡田企画担当理事より、学生・若手サポートや企業連携に関する取り組み状況が報告された。

(3-8) 人間工学専門家認定機構

鳥居塚副機構長より、2019 年総会開催の報告 (4 月 17 日)、準専門家の周知ポスターの作成、CPEJ のビジョン (案) の検討状況について報告された。

(3-9) 若手支援委員会

申委員長より、第 60 回大会での学生交流カフェの企画・準備について報告された。

(3-10) 企業活動推進委員会

易委員長より、第 60 回大会での一般企画シンポジウムの企画・準備 (ライトニングトーク、CPE を交えたディスカッションを行う計画) について報告された。

(3-11) 学会改革・戦略委員会

山田クリス副委員長より、第 60 回大会でのエルゴノミクソンの企画・準備について報告された。学会改革・戦略、若手支援、広報、国際協力の各委員会の連携企画としている。

(3-12) IEA 担当

藤田 IEA 担当理事より、3/30-31 で第 1 回役員会がコロンビアで開催された旨が報告された。内容は以下の通り。人間工学教育ガイドラインに関するアドホック委員会が設立された (提案および委員長が藤田理事で、鳥居塚理事がコアメンバーの委員に就任)。ILO から要請で、ワークシステムデザインのガイドラインの開発を共同で行うことになった。ISO TC159 とのリエゾンとして活用していく意向が確認された。

(3-13) 子どもの ICT 活用委員会

ホームページの開設について報告され、他委員会との連携について呼びかけがあった。

(4) 支部報告

(4-1) 北海道

平沢支部長より、2019 年 11 月 9 日に支部総会・大会を小樽商科大学札幌サテライトで行う旨が報告された。

(4-2) 関東

矢口支部長より、2019 年 3 月 12 日の見学会開催、および支部大会、支部委員会、支部総会、見学

会企画について報告された。

(4-3) 関西

大須賀支部長より、若手と企業をつなぐワークショップの開催および今年度の開催計画、大会の開催、今年度の大会開催計画、春季講演会の開催、第1回見学会の企画について報告された。支部大会の講演前刷集を JES ホームページにアーカイブする件で質問があり、広報委員会で検討することとした。

(4-4) 中国・四国

村田支部長より、第61回大会の準備状況について報告された。8月発行の会誌に第一報を掲載予定である。第52回支部大会は2019年12月8日に開催する旨が報告された。

(4-5) 九州・沖縄

村木支部長より、支部大会を2019年11月か12月に福岡で開催予定である旨、支部内での会員交流を目的として支部会員の紹介冊子を作成した旨が報告された。

(5) 協賛等の依頼 12件

石橋総務担当理事より、協賛依頼、イベント招待について報告された。

(6) その他

(6-1) 2019年定時社員総会資料 作成に向けての予定

【加筆・修正締め切り】5月20日(月) 事務局まで

(6-2) 今後の理事会日程について

第48回理事会 2019年6月14日(金) 16:00～17:30 (Web会議なし)

日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ 6階 S620 会議室

理事会懇親会 18:00～ 中華料理 太一

第49回理事会 2019年9月～10月(案)

*日時については後日アンケート実施

(6-3) その他

平沢北海道支部長より、オープンサイエンス化に伴う対応について質問があった。村木副編集委員長より、会誌としてはオープンデータの新たなカテゴリを作って対応している旨が紹介された。

(7) 閉会

以上の議事を終え、20時23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。

2019年5月10日

代表理事

吉武良治^印

監事

芳賀繁^印

監事

八木佳子^印