

## 平成19年度日本体育測定評価学会第1回理事会議事録

- 1 開催日時 平成19年6月2日(土) 13:15~16:00
- 1 場 所 東京医科大学 情報棟1階講義演習室1
- 1 出席者 波多野、出村、岩下、山田、石川、太田、小林、村瀬智、村瀬訓、郷司、長澤、  
中田、南、武藤(以上、理事)、岩崎(監事)
- 1 委任状出席 吉儀、大内、稲垣、西嶋、田中、國土(以上、理事)、片尾(監事)
- 配付資料 議 題 説 明 等 (資料1, 10頁)  
編集委員会作成の機関誌投稿規定改定(案)等(資料2, 6頁)

### 定足数確認

定刻に議長が開会を宣し、本日の出席数が定足数を満たし会議が成立する旨を確認した。  
議事録署名人の選出

議長は、議事録署名人に石川理事、村瀬訓理事を指名したい旨発言し、一同に承認された。

### 報告事項

議長は、資料1に従い報告・説明することを述べた。

#### 1 事務局報告:

- 1) H18年度会計監査が5月3日に終了し、年度内に2巻分の機関誌刊行費支出をした事情があり、単年度収支が数万円赤字となった等の概要が報告された。
- 2) 郵政公社より測评分科会情報漏洩(軽微)の通知とお詫びを受領した。
- 3) SportDiscusトライアルは延長を申し入れたが予定通り3月末で終了された。

#### 2 各委員会報告:各委員長より

- 1) 編集委員会:和文機関誌第6巻は4月中に刊行した。論文審査状況及び機関誌編集委員の研究領域と担当可能セクションが報告された。
- 2) 研究助成委員会:本年度研究助成申請応募数が全9件、取り下げが2件。
- 3) 学会大会委員会:体育学会58回大会測評企画準備、測評7回大会準備状況等。
- 4) 渉外委員会: ICHPER・SD大会'08 組織委活動開始。後援協力依頼を受領。
- 5) ホームページ委員会:現代の著作権取扱い事情の説明。
- 6) 庶務委員会:委員会内協議で会計引継ぎは銀行口座と払出郵便局を変更せずに実施することとし、出納を開始した旨報告された。

### 協議事項

- 1 当期理事会交通費(金額)案:事務局は別紙に交通費額案の資料を回覧し、これが承認された。但し、稲垣理事には、鉄道金額で5万円を超過し、現行の1人年間5万円を上限とする申し合わせに抵触するので、交通費額の現行実際を精査、確認した後に改めて検討することとした。
- 2 当期の事業(機関誌頒布、掲載料、頁超過料等)料金(案):事務局は機関誌(残部)の頒布価格を現行1冊千円を二千円にする提案を諮ったが、資料に基づく精査を期すこととした。
- 3 昨年度本学会第6回大会収支決算報告(案):大会事務局(太田理事)から、第6回大会は本年3月4日に無事終了したこと、そして、資料1の収支決算書(案)の説明から、収支残高113,744円であり、これを5月末日に学会事務局に現金書留で送付、返還したことが報告された。大会企画の講演者(5人)謝金として計22万円が支出された。
- 4 H17年度会計決算報告書(H17予算数値)訂正(案):昨年度(H18年度)分の会計監査の折、前期役員から指摘のあった、H17年度の会計決算報告中の予算額記載数値について確認し、資料1(p.6)の通り訂正する必要を認めたことの説明があり、これを諮り、承認された。向後、必要な諸連絡を期すこととした。
- 5 H18年度会計決算報告書(案)と会計監査報告等:議長は資料1(p.4)を説明し、決算報告の事業収入の小科目名「(1)大会参加費収入」を削除する変更を施し、承認された。監事より会計監査での書面数値適正を認めた旨報告した。

6 本年度研究助成申請採択結果(案)： 研究助成委員会委員長(長澤理事)より資料1(p.7,8)の説明があり，全9件の申請中，取り下げ2件があり，7件について厳正に審査し，3件に本年度の研究助成を決定(採択)した委員会案(研究情報委員会の承認済)を諮り，原案通り可決承認された。

7 機関誌投稿規定の著作権条項改訂(案)： HP委員会委員長(小林理事)より資料1(p.9)の説明があり，オンラインジャーナルを有する本学会とリンク(論文情報を提供するオンラインデータベース)化が急速に進行する学術環境状況に鑑み，本学会では掲載論文等の著作権について，それにふさわしい文言，条項を準備する必要があるという観点から本案が諮られ，一部文言を整理し，機関誌投稿規定条文の一部改定の形で，会員に公示することを含め，原案が可決承認された。

8 (社)日本体育学会第58回大会測評分科会企画(案)： 学会大会委員会委員長(南理事)より，現段階の分科会企画案について進捗が報告され，了承された。

9 本学会第7回大会準備(案)： 担当村瀬訓理事より，開催場所が東京医科大学，大会会長は勝村俊仁先生(東京医科大学，教授)とし，大会事務局長を村瀬理事が努め，シンポジウム，一般研究発表等のプログラム企画について説明があり，議長はこれを諮り，承認された。

#### 10 機関誌編集委員会関連(投稿規定改定を含む)案

和文機関誌に，1)論文種類として「実践報告」「事例報告」「研究ノート」を加え，2)本学会大会の発表抄録をできる限り省スペース，省コストで掲載し，3)大会での優秀研究発表を論文掲載可能とする手順を検討することが諮られ，承認された。また，投稿規定を改訂をし，英・和文誌別に投稿規定を用意する案が資料2と共に説明され，議長は採決し，原案通り可決された。

11 選挙管理委員の確認(案)： 総会時に総会資料役員案を提示した際，当期選管委予定者を太田理事から武藤理事に変更する件を確認了承した。

#### 12 その他：

前年度本学会第6回大会時開催の第4回理事会の議事録署名人が不明で，これを前年度から継続で，かつ当該会議にご出席者の中から石川理事，村瀬訓理事にあらためて再指名することを議長が諮り，反対無く承認された。

以上で議事を終了し，波多野会長から会務協力への感謝の言葉があり散会とした。

この議事録が適正に作成されていることを証するためここに署名，押印する。

平成19年6月2日

議事録署名人 理事 石川 成道

議事録署名人 理事 村瀬 訓生

議長 理事長 山田 俊二