

平成 20 年度開催 日本体育測定評価学会次期理事による第 2 回新理事会 議事録

日 時： 平成 21 年 3 月 7 日(土) 15:00 ~ 15:30 以下に記す役職名は全て、予定者の意
場 所： 後藤学園 武蔵野調理師専門学校 (東京都、J R 池袋駅東口より徒歩 5 分)
出 席 者： 波多野(会長)，出村(次期会長)，片尾，大内(次期副会長)，山田 (理事長)，稲垣，太
田，武藤，村瀬智，村瀬訓，長澤，小林，山次，中田，北林，宮口(次期理事)
書面出席者： 萩，佐藤，西嶋，吉儀，中谷(次期理事)
欠 席 者： なし (ただし次期監事を除く)

定足数の確認

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、議事録署名人に武藤理事、長澤理事を指名したい旨を発言し、一同に承認された。

議事

・協議事項

1) 理事の辞退に伴う会長推薦理事、評議員の推薦

出村次期会長より、理事の辞退に伴う会長推薦理事、評議員の推薦について説明があり、南雅樹氏(米子高専)の辞退による会長推薦理事として宮口和義氏(石川県立大学)、田中喜代次氏(筑波大学)の辞退による会長推薦理事として大藏倫博氏(筑波大学)、次期評議員大藏倫博氏(筑波大学)の補欠評議員として内山応信氏(金沢美術工芸大学)が推薦され、承認された。

2) 新理事長の辞退

出村次期会長より、資料 1 に基づき山田新理事長辞退の説明があり、新理事長の辞退が承認された。

3) 新理事長の選出

出村次期会長より新理事長の選出が提案され、協議の結果、村瀬智彦氏(愛知大学)が承認された。

4) 平成 21 ~ 22 度の学会運営体制 (以下の協議承認事項の発効は本年 4 月 1 日より)

出村次期会長より、資料 2 に基づき次期学会運営体制(役員、各委員会)の説明があり、承認された。また、機関誌編集委員会は岡田修一氏(神戸大学)を委員として追加することで承認された。

5) 将来構想検討委員会の設置

出村次期会長より、資料 3 に基づき将来構想検討委員会設置に関する説明があり、稲垣敦次期副理事長(大分県立看護科学大学)を委員長として設置することが承認された。

6) 外部団体の会議出席

出村次期会長より、資料 4 に基づき外部団体の会議出席に関しての申し合わせ事項についての説明があり、以下のことが承認された。

(社)日本体育学会の代議員参加の会議を除く、各種外部団体の会議は渉外委員会委員長が出席する。ただし、出席できない場合は、理事長もしくは、渉外委員会委員長の推薦を受けて、理事長が指名する代理者が出席する。また、各種外部団体の会議出席に必要な交通費は学会が実費負担する。

7) 電子メール理事会に関する内規

出村次期会長より、資料 5 に基づき電子メール理事会に関する内規についての説明があり、電子メール理事会に関する内規(案)が承認された。なお、この内規は、平成 21 年度から施行されることが確認された。

・その他

1) 次回の理事会開催:

平成 21 年度の第 1 回理事会は、平成 21 年 6 月 27 日に日本医科大学を予定する。

2) ICHPER 学会について

波多野会長より、引き続き、ICHPER 学会を支援する方向でお願いしたいとの依頼がありました承された。

以上で、議事を終了した。

この議事録が適正に作成されていることを証するためにここに署名、押印する。

平成 21 年 3 月 7 日

議事録署名人 次期理事 武藤 三千代

議事録署名人 次期理事 長澤 吉則

議 長 次期会長 出村 慎一