日本体育測定評価学会 平成21年度第1回理事会 議事録

日　時：平成21年6月27日（土曜日）　13:00～16:10
場　所：日本医科大学　千駄木キャンパス　教育棟3階　第1会議室
出席者：出村（会長），片尾，大内（副会長），村瀬智（理事長），太田，稲垣（副理事長），佐藤，山次，中田，萩，長澤，小林，武藤，村瀬訓，北林，宮口（理事）
書面出席者：西嶋，吉儀，中谷，大藏（理事）
欠席者：岩下，宮崎（監事），山田（理事）

〈定足数の確認〉
議長が出席者と委任状数の合計が定足数を満たしていることを報告し定刻に開会を宣言した．

〈会長挨拶〉
出村会長から開会の挨拶があった．

〈議事録署名人の選出と議事進行について〉
議長は，議事録署名人に萩理事と北林理事を指名したい旨を発言し，一同に承認された．
なお，議長が会議時間の制約から協議事項から議事を始めることを提案し，了承された．

議　題：
Ⅰ．報告事項
1．学会事務局報告
太田副理事長（事務局長）より，役員名簿作成，役員委嘱，新学会事務局引き継ぎ状況，到着文書の取り扱い（原則組織からの連絡は理事会構成員に連絡，個人からの連絡は個別に判断），学術会議シンポジウム参加（一般社団法人になる場合の説明など）に関して報告があった．

2．各委員会報告
1)庶務委員会：
特になし（武藤委員長）．

2)編集委員会：
村瀬編集委員長より，資料E-2に基づき，機関誌発行および論文審査状況，第8回大会「優秀発表」選考結果，およびオンラインジャーナルアクセス件数の報告があった．また，資料E-1に基づき，今期機関誌編集委員の論文審査担当可能セクションについての報告があった．

3)学会大会委員会：
村瀬訓生学会大会委員長より，資料A-1に基づき，日本体育学会第60回記念大会測定評価専門分科会企画概要の説明があり，統計相談の開催時間帯については8月28日（金）の「11：00～12：00」を「10：00～12：00」に訂正するとの報告があった．

4)研究推進委員会・研究助成委員会：
長澤委員長より，平成21年度の研究助成2件についての報告があった．

5)渉外委員会：
特になし（太田委員長）.

6)ホームページ管理委員会：
小林委員長より，本学会論文の J-STAGE への掲載について，詳細な内容を第２回理事会（日本体育学会開催期間中開催予定）で連絡予定であるとの報告があった.

7)将来構想検討委員会：
稲垣委員長より，資料 B-1 に基づき，日本体育学会第 60 回記念大会測定評価専門分科会企画の「統計相談」の目的や内容などについての報告があった.

３．その他

1)村瀬理事長より，資料G-1に基づき，平成21～22年度日本体育測定評価学会各委員会副委員長，第２回理事会開催予定についての報告があった．なお，日本体育学会総会報告については，当日総会に参加していた理事会構成員が全て欠席であったため報告を取り止めた.

2)村瀬理事長より，当期分科会世話人代表について，従来の選出方法の説明がなされ，理事長が担当することで特に異論は示されなかったため理事長が担当するとの報告があった.

3)村瀬理事長より，名誉会長提案の役員懇親会開催についての説明があり，意見交換がなされた．第９回日本体育測定評価学会大会で開催する方向で検討するとの報告があった.

4)村瀬理事長より，学会事務局移転や役員交代に伴い，本学会の規定や申し合わせの文書類の所在が一部不明であるため，今後，学会事務局へまとめる作業を行うとの報告があった.

Ⅱ．協議事項

１．理事会交通費(案)について，村瀬理事長より，今までの計算の原則について説明があり，今回は庶務委員長により計算いただいたとの報告があった．従来は 1,000 円未満を繰上げて支給していたが，経費の削減のため今後 500 円単位で支給するとの説明があり，原案が承認された.

２．平成 20 年度会計決算報告書(案)について，武藤庶務委員長より資料 D-1（差し替え）に基づき説明がなされた．併せて片尾副会長（前監事）より監査報告がなされ，原案が承認された.

３．平成 20 年度第８回大会会計決算報告書(案)について，太田副理事長（平成 20 年度第８回大会事務局長）より資料 F-1 に基づき説明がなされた．また，片尾副会長（前監事）より監査報告がなされ，原案が承認された．なお，詳細な説明により内容は判明したが，収入の部と支出の部の項目の対応関係や項目名称について指摘がなされ，第９回大会担当者へ検討を要請した.

４．平成 20 年度研究助成報告書(案)について，長澤研究助成委員長より，資料 C-1～3 に基づき説明があり，原案が承認された．また，それにより，資料 C-4（平成 20 年度日本体育測定評価学会研究助成報告書審査結果通知書）および資料 C-5（平成 20 年度日本体育測定評価学会研究助成による研究報告（発表等）について（連絡届））を研究助成代表者に送付することが承認された．理事会構成員から，この制度を広く知ってもらうため更に宣伝して欲しいとの意見が出された.

５．平成 21 年度第９回大会(案)について，村瀬訓生学会大会委員長より，資料 A-2 に基づき説明があり，開催日(平成 22 年 2 月 28 日(日))，実行委員会メンバー，および大会の内容が承認された.

また，第９回大会の案内を日本体育学会開催期間中にチラシの配布などにより行うことも了承された．なお，演者への謝金金額について，以前の例では大会ごとに異なるケースが認められ，早急に確認が必要であることから追加議題として審議することが了承された．

6．日本体育学会第60回記念大会分科会企画「統計相談」統計相談員について，稲垣将来検討委員長より，資料B-2に基づき概要の説明と相談員の推薦がなされた．推薦された相談員の内，ポスター発表の時間帯と重なっている委員を除く残りの委員に相談員をお願いする案が承認された．

7．学会事務局移転に伴うゆうちょ銀行口座の開設と名義について，太田副理事長（事務局長）より，資料（当日追加，無記号）に基づき説明があり，将来の移転時の手続きも考慮した結果，新口座を開設し名義を「日本体育測定評価学会　太田事務局長」とすることが承認された．

8．Ｅ理事会の議事録作成とＨＰ掲載について，村瀬理事長より説明があり，今後，Ｅ理事会の議事録は理事長と副理事長が内容を確認し，ＨＰに掲載することが承認された．

9．和文機関誌への特別原稿掲載について，村瀬機関誌編集委員長より，資料E-2に基づき説明がなされ，波多野名誉会長の特別原稿掲載と掲載料を学会で刷り上がり８ページまで負担することが承認された．なお，原稿の種類は機関誌編集委員会で原稿を確認後決定する．

10．和文機関誌への広告掲載について，村瀬機関誌編集委員長より提案理由などの説明があり，白紙のスペースなどを利用して有料の広告を掲載することが承認された．広告掲載をお願いする業種に関して質疑がなされたが原則学会活動に関連する企業にお願いすることを確認した．今後，広告依頼に関する詳細については，編集委員会で原案を作成し検討することが承認された．

11．和文機関誌および英文機関誌への投稿論文に対する非学会員の査読者への謝礼支払いについて，村瀬機関誌編集委員長より，資料E-2に基づき，提案理由と過去２年間の査読依頼状況の説明がなされた．予算に係わる内容であることから平成22年４月１日以降の投稿論文からの適用とし，論文１編の査読について，2,000円分の図書カードを謝礼として支払うことが承認された．

12．その他（追加議題）

1)学会大会のシンポジウムやキーノートレクチャーなどの講演者への謝礼について，村瀬理事長より今年度の日本体育学会と第９回大会に適用できるよう本日審議することが提案された．前例を参考に，今後，講師謝礼は，日本体育学会専門分科会企画においては，日本体育学会学会員の場合は１万円，非学会員の場合は２万円に加えて交通費上限２万円まで，日本体育測定評価学会学会大会においては，日本体育測定評価学会学会員の場合は１万円，非学会員の場合は２万円に加えて交通費上限２万円までとすることが承認された．今年度から適用する．

2)講演者等への謝金支払い手続きについて，村瀬訓生学会大会委員長より質問があり，確認がなされた．謝金支払いは理事長が責任者となり，理事長の指示により司会もしくは座長から手渡しし，講演者から受け取った領収証が確実に庶務委員長に届くようにする手順が確認された．

3)平成21年度日本体育学会測定評価分科会企画のキーノートレクチャー講演者の発表資料の印刷について，今回は特別な事例であることから，理事会構成員で対応することが了承された．なお，資料の印刷を大内副会長にお願いすることとした．

4)事務局移転に伴う事務経費（封筒，印刷費など）超過の見込みについて，太田副理事長（事務

局長）より説明と申し出がなされた．今後は事務局移転が予定されている場合には予算を立てる段階で注意が必要であることが確認された．今後必要な経費については，予算を超過する可能性のある具体的な経費を事前に示してＥ理事会で諮ることが承認された．

〔事前送付資料〕

資料 A-1　2009 年 日本体育学会 測定評価分科会企画概要
資料 A-2　平成 21 年度日本体育測定評価学会第９回大会（案）
資料 B-1　日本体育学会第 60 回記念大会 測定評価分科会企画「統計相談」について
資料 B-2　【審議事項】１ 統計相談員について
資料 C-1　研究助成（審査）に係わる協議事項
資料 C-2　平成 20 年度 研究助成報告書および収支報告書の審査結果報告（案）
資料 C-3　H20 年度研究助成報告書審査結果一覧表（案）
資料 C-4　平成 20 年度日本体育測定評価学会 研究助成報告書審査結果通知書
資料 C-5　平成 20 年度日本体育測定評価学会研究助成による研究報告（発表等）について（連絡届）
~~資料 D-1　平成 20 年度日本体育測定評価学会 会計報告・会計決算報告書~~
資料 E-1　平成 21～22 年度 日本体育測定評価学会 機関誌編集委員の研究領域キーワードと担当可能セクション一覧

〔差し替え資料〕

資料 D-1　平成 20 年度日本体育測定評価学会 会計報告・会計決算報告書

〔当日追加資料〕

資料 E-2　編集委員会・機関誌編集員会関係資料
資料 F-1　平成 20 年度 日本体育測定評価学会第８回大会収支報告書
資料 G-1　平成 21～22 年度日本体育測定評価学会 各委員会正副委員長など
資料（無記号）　日本体育測定評価学会 平成 21 年度第１回理事会資料（事務局）

以上で，議事を終了し，以って散会とした．

この議事録が適正に作成されていることを認めます．

平成 21 年 6 月 27 日

議事録署名人　北林 冬

議事録署名人　萩 裕美

議　　長　村瀬 智彦

以上