

日本体育測定評価学会 平成 26 年度 第 1 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 5 月 31 日（土曜日） 14:00～15:09

場 所：霞が関コモンゲート西館 37 階 愛知大学 東京事務所

出席者：出村(会長)，村瀬_訓，酒井(副会長)，岩下，渡部(監事)，村瀬_智(理事長)，武藤(副理事長)，
石原，太田，北林，國土，佐藤，中田_由，中谷，中田_征，長澤，萩，宮口，山次，涌井(理事)

書面出席者：池上(副会長)，稲垣(副理事長)，大藏，岡田，小林，坂井，高橋，西嶋(理事)

欠席者：林(理事)

〈定足数の確認〉

議長が出席者と書面出席者による委任状の合計が定足数を満たしていることを報告し、
開会を宣言した。

〈会長挨拶〉

出村会長より開会の挨拶があった。

〈議事録署名人の選出〉

議長が議事録署名人に國土理事と佐藤理事を指名したい旨を発言し、一同に承認された。

議 題：

I. 協議事項

1. 平成 25 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 C-1 および資料 C-2 に基づき説明があり、審議の結果、原案が承認された。
2. 日本体育測定評価学会第 13 回大会会計決算報告書(案)について、第 13 回大会会長の中谷理事より、資料 C-3 に基づき説明があり、審議の結果、収支報告書の日付の誤りを修正することで原案が承認された。
3. 平成 26 年度研究助成申請書の審査結果(案)について、長澤研究推進・研究助成委員長より資料 A-1 および A-2 に基づき説明があり、審議の結果、原案が承認された。
4. 平成 25 年度研究助成報告書の審査結果(案)について、長澤研究推進・研究助成委員長より資料 A-1, A-3 および A-4 に基づき説明があり、審議の結果、原案が承認された。
5. 日本体育学会第 65 回大会測定評価専門領域企画について、山次学会大会副委員長より、資料 D-1 に基づき、大会プログラムと発表演題数(修正あり)の説明があり、審議の結果、原案が承認された。また、宮口学会大会委員長よりポスター発表における発表形式(説明の時間を設けるかどうかなど)の見直しの提案がなされ、今後、学会大会委員で検討することとなった。
6. 日本体育測定評価学会第 14 回大会について、佐藤学会大会副委員長より、資料 D-1 に基づき説明があった。審議の結果、スケジュールは、平成 27 年 2 月 27 日(金)の理事会の会場の確保が可能かどうかを確認した上で、改めて E 理事会において審議することとなった。
シンポジウム企画に関しては、学会大会委員よりシンポジストに打診した上で、E 理事会にお

いて審議することとなった。また、第 14 回大会の記念大会としての名称について、岩下監事より「測定評価研究 50 周年記念大会」という名称が提案され、審議の結果、承認された。

7. 選挙による次期理事選出について、はじめに村瀬選挙管理委員長より、資料 E-1 に基づき次期理事選挙の開票結果の報告があった。続いて、出村会長からの提案として村瀬理事長より、選挙による 7 名の理事選出に関しては、得票数が 3 票までの候補者を対象として就任の確認を行い、辞退者が出て 7 名に満たなかった場合、2 票の候補者は得票数が少ないため繰り上げず、次期会長による会長推薦理事で補充する提案がなされ、審議の結果、承認された。
8. 候補者選考委員会の構成について、村瀬理事長より、会長、副会長、理事長および副理事長で規定に定める 7 名に達するため理事からの選出は行わず、この 7 名で次期会長や監事を選考する候補者選考委員会を構成する提案がなされ、審議の結果、承認された。

II. 報告事項

1. 学会事務局

北林学会事務局より、会員数に関する報告、村瀬理事長より、役員の勤務先変更に関する報告があった。

2. 各委員会報告

1) 庶務委員会

武藤委員長より、日本体育学会への平成 25 年度決算報告書を提出したとの報告があった。

2) 編集委員会

中谷委員長より、資料 B-1 に基づき、論文審査状況、英文機関誌アクセス件数、和文機関誌発行、第 13 回大会「優秀発表」選考結果などについて報告があった。

3) 学会大会委員会（協議事項の中で報告したため、報告なし）

4) 研究推進委員会・研究助成委員会

長澤委員長より、資料 A-1 に基づき、平成 25 年度研究助成報告義務への対処について報告があった。

5) 渉外委員会

太田委員長より、関連する報告として、政策検討・諮問委員会の委員に任命されたことと、その委員会の検討課題や会議予定についての報告があった。

6) ホームページ管理委員会

國土副委員長より、学会ホームページにおけるリンク切れなどのリンク先の確認作業とホームページのデザイン変更を検討しているとの報告があった。

7) 将来検討委員会（報告なし）

8) 倫理委員会（報告なし）

9) 選挙管理委員会（協議事項の中で報告したため、報告なし）

3. 業務一覧について、村瀬理事長より、各委員会で内容を確認し加筆修正が必要な場合は連絡してほしいとの報告があった。

4. その他として、村瀬理事長より日本スポーツ体育健康科学学術連合平成 26 年度総会(6 月 14 日 [土] 10:00~11:00 開催)に出席が可能な理事は連絡してほしいとの報告があった。

[事前配布資料]

- 資料 A-1 研究助成委員会資料 [研究助成(審査)に係わる協議事項]
- 資料 A-2 H26 年度 研究助成申請書審査結果一覧表(案)
- 資料 A-3 H25 年度 研究助成報告書審査結果一覧表(案)
- 資料 A-4 平成 25 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 B-1 編集委員会資料

[当日配布資料]

- 資料 C-1 平成 25 年度日本体育測定評価学会会計報告
- 資料 C-2 平成 25 年度日本体育測定評価学会会計決算報告書
- 資料 C-3 平成 25 年度日本体育測定評価学会第 13 回大会収支報告書
- 資料 D-1 学会大会委員会資料
- 資料 E-1 平成 27・28 年度日本体育測定評価学会理事選挙開票結果

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。

議事録承認 平成26年6月6日^{注)}

議事録署名人 國 土 将 平 印

議事録署名人 佐 藤 進 印

議 長 村 瀬 智 彦 印

以上

注) 本議事録の承認および公表後、誤記(「政策決定諮問委員会」→「政策検討・諮問委員会」)が判明したため、平成 26 年 7 月 1 日に該当箇所の訂正がなされました。

[※平成 25 年度第 1 回理事会議事録から、学会ホームページ公表用議事録には議事録署名人および議長の直筆署名と印は示さず、署名捺印された書類は学会事務局で保管することになりました。]