

第1回理事会議事録

1. 日 時 平成28年7月23日(土) 午後1時00分～午後3時30分
2. 場 所 東京都中央区日本橋三丁目4番13号東京八重洲ホール
3. 出席役員数 理事総数25名 出席理事20名 監事総数2名 出席監事2名
4. 出席者 理事 森本信也 松本伸示 三崎 隆 森藤義孝 柚木朋也
小倉 康 大辻 永 松原道男 寺田光宏 熊野善介
森本弘一 山崎敬人 中城 満 坂本憲明 稲垣成哲
中山 迅 磯崎哲夫 小野瀬倫也 加藤圭司 和田一郎
名越利幸 (オブザーバー)
監事 益田裕充 平野俊英
5. 報告事項 各種委員会報告、各支部報告、平成28年度全国大会(信州大会)報告、平成29年度全国大会(福岡大会)準備状況報告
6. 審議事項
 - 第1号議案 平成27年度収支計算書、監査の件
 - 第2号議案 平成29年度事業計画及び収支予算書の件
 - 第3号議案 平成28年度学会賞関連候補者の件
 - 第4号議案 定款細則の一部変更の件
 - 第5号議案 理科教育学研究編集委員会事務局の件
 - 第6号議案 平成30年度全国大会(岩手大会)の件
 - 第7号議案 CiNiiのサービス停止に伴う大会誌の公開の件
 - 第8号議案 第2回理事会、定時評議員会招集の件

7. 議事の経過の概要及び議事録署名人の選任に関する事項

定刻に至り、森本信也理事が互選により議長となり、挨拶の後、本日の理事会は理事及び監事の出席数が、定款第35条に規定する定足数を満たしているため、本会が有効に成立していることを報告した。

第1号議案 平成27年度収支計算書、監査の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料10-1～10-5に記載の平成27年7月1日から平成28年6月30日までの収支計算書の詳細についての説明がなされた。また、監事の益田裕充より監査報告がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

第2号議案 平成29年度事業計画及び収支予算書の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料12に記載のとおり平成29年度(自平成29年7月1日至平成30年6月30日)事業計画及び収支予算書についての説明がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

第3号議案 平成28年度学会賞関連候補者の件

学会賞選考委員会委員長の松本伸示より、審議資料13に基づき平成28年度日本理科教育学会賞関連候補者の選考結果の説明がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

第4号議案 定款細則の一部変更の件

議長より、審議資料14に記載のとおり定款細則の一部を変更する件の説明がなされ、審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

記

(日本理科教育学会会長候補者への会員の意向調査に関する細則)

【変更前】下線部分変更

第2条 (投票日程) 意向調査は以下に示す日程に基づいて行われる。

- (1) 意向調査の公示 10月
- (2) 会長候補者の推薦受付 11月末
- (3) 投票 翌年2月
- (4) 開票 翌年3月
- (5) 調査結果は第1回理事会に報告され、承認を受けると同時に、「理科の教育」及び学会ホームページに公開される

第4条 (意向調査実施委員会の広報活動) 実施委員会は以下の方法により選挙に関わる広報活動を行わなければならない。

- (1) 学会ホームページ、「理科の教育」10、11月に選挙告示を掲載する
- (2) 「理科の教育」1月号に、会長候補者リストと推薦人を掲載する
- (3) 選挙人名簿、会長候補者名簿、及び会長候補者所信表明を、投票用紙とともに選挙人全員に送付する

【変更後】下線部分変更

(日本理科教育学会会長候補者への会員の意向調査に関する細則)

第2条 (投票日程) 意向調査は以下に示す日程に基づいて行われる。

- (1) 意向調査の公示 10月
- (2) 会長候補者の推薦受付 11月末
- (3) 投票 翌年2月
- (4) 開票 翌年3月
- (5) 調査結果は理事会に報告され、承認を受けると同時に、「理科の教育」及び学会ホームページに公開される

第4条 (意向調査実施委員会の広報活動) 実施委員会は以下の方法により選挙に関わる広報活動を行わなければならない。

- (1) 学会ホームページ、「理科の教育」10、11月に選挙告示を掲載する
- (2) 「理科の教育」2月号に、会長候補者リストと推薦人を掲載する

- (3) 選挙人名簿、会長候補者名簿、及び会長候補者所信表明を、投票用紙とともに選挙人全員に送付する

第 5 号議案 「理科教育学研究」編集委員会事務局の件

議長より、「理科教育学研究」編集委員会事務局の平成 28 年度体制についての説明がなされ、平成 28 年度定時評議員会での松森靖夫氏（山梨大学）の理事選任に関して提案がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

第 6 号議案 平成 30 年度全国大会（岩手大会）の件

議長より、平成 30 年度全国大会（岩手大会）についての説明がなされ、平成 28 年度定時評議員会での名越利幸氏（岩手大学）の理事選任に関して提案がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

第 7 号議案 CiNii のサービス停止に伴う大会誌の公開の件

議長より、平成 28 年度中の CiNii の電子ジャーナル登録サービスの停止に伴う対応について説明がなされた。審議の後、議長が本件については、継続的に審議していくことで承認可決した。

第 8 号議案 第 2 回理事会、定時評議員会招集の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、第 2 回理事会・定時評議員会の開催日時、場所および議題について説明がなされた。審議の結果、定時評議員会は、平成 28 年 8 月 5 日 17 時 00 分より信州大学教育学部中校舎 2 階第 1 会議室にて開催すること、審議事項は第 1 号議案 平成 27 年度決算、監査の件、第 2 号議案平成 29 年度予算、事業計画の件、第 3 号議案 理事選任の件とすることが承認された。第 2 回理事会は平成 28 年 8 月 5 日 18 時より信州大学教育学部中校舎 2 階第 1 会議室にて開催すること、審議事項は第 1 号議案 副会長の選定の件とすることが承認された。

以上をもって議事が終了したので、議長は閉会を宣し、午後 3 時 30 分散会した。