

2020年度第4回理事会議事録

日時：2020年10月26日(月)17:00～19:00

会議形式:Web会議+中央大学後楽園キャンパス

出席理事:田口, 河東, 松井, 田辺, 渡部, 原田, 矢野, 三好, 永井, 繁野, 土谷, 諸星, 西松, 森口, 森田, 古川, 加地

出席監事: 渡辺, 細田

庶務幹事: 木村(書記)

事務局:内山, 山口, 木村

【審議事項】

1. 議事録確認

田口会長より資料(2020年度第3回理事会議事録(署名済))の説明がなされ、承認された。

2. 入会・シニア・特別会員承認の件

渡部庶務理事より資料の説明がなされ、承認された。

3. 前会長斎藤裕氏名誉会員承認の件

渡部庶務理事より資料の説明がなされ、承認された。

4. 2020年度第2Q 収支の件

諸星会計理事より資料の説明がなされ、承認された。今年度はコロナの影響で事業が縮小し、収益・支出減少などが発生しているものの、各種補助金を申請しており、年度収支は昨年度と同等レベルの赤字見通しであることが確認された。

5. 2021年度春季研究発表会・シンポジウム予算案

三好研究理事より資料の説明がなされ、承認された。研究発表会の予算案について、全体収支の黒字を調整すべく、オンライン開催の場合の参加費案が示され、過去の黒字レベルも勘案し、正・賛助会員 3000 円の案で進めることが確認された。また、アブストラクトは電子データで配布し、希望者には有料にて配布することが確認された。

6. 2021年度秋季研究発表会・シンポジウム計画案

三好研究理事より資料の説明がなされ、承認された。現地開催を予定していることが確認された。

7. 2021年度春季・秋季シンポジウムにおける会員特典無料参加の廃止について

三好研究理事より資料の説明がなされ、承認された。「研究発表会及びシンポジウムの手引き」を修正し、その後理事会で報告する予定であることが確認された。

8. 2021年度支部事業費について(継続審議)

田口会長より資料の説明がなされ、予算を増やすことは避けるため 70 万円を予算上限とすることが承認された。

9. 2020年度第2回ORセミナーの件

永井普及理事より資料の説明がなされ、十分な感染対策がなされている前提での現地開催、および今回限定の特別措置として体調不良による辞退者には参加費を返金することが承認された。一方で河東副会長より、テキスト送付を所望された場合の参加費に関する意見があり、この場合には参加費を返金しない事も確認された。通知文についても、これらの意図のもと修正をすることが確認された。

10. 2021 年度研究者海外研修支援事業の中止について
矢野国際理事より資料の説明がなされ、承認された。

11. 機関誌編集・印刷業者の変更の検討
繁野編集理事より資料の説明がなされ、承認された。見積もりを取り比較検討中であるものの、細部まで確認が取れていなく、庶務理事、会計理事、編集理事で今後十分に検討をして問題がなければ変更することが確認された。

12. 事務局長の 2021 年度における契約更新に関する提案
渡部庶務理事より資料の説明がなされ、承認された。現事務局長には業務効率化やコスト削減に貢献をいただいていることが確認された。田口会長より、今後 1 年ごとの契約更新ではなくより長い期間の契約や若返りなども勘案するべきとの意見があった。

13. 事務局体制の件(退職承認他)
原田庶務理事および内山事務局長より資料の説明がなされ、承認された。

14. テレワーク就業規程制定の件
渡部庶務理事および内山事務局長より資料の説明がなされた。テレワーク就業規程自体に関しては、補助金申請のために整備する必要がある規定であり、承認された。一方で、それに伴う職員就業規定の改訂については、検討が十分でないため、今後弁護士も含めて精査する必要があることが確認された。

【報告事項】

15. 2020 年度秋季研究発表会・シンポジウム決算について
三好研究理事より資料の報告がなされ、確認された。

16. 学会収支均衡に向けてのお願い
田口会長より資料の報告がなされ、確認された。収支均衡を睨んだ来年度の予算編成に向けての配慮についてお願いがなされた。表彰による賞金について他学会での状況も勘案しながら削減することについて意見があり、会長・副会長で検討を進めることについて確認された。

17. 2021 年度予算作成の依頼
諸星会計理事より資料の報告がなされ、確認された。すでに依頼済みの内容で、来年度の収支改善に向けてのお願い事項(事業見直し案の作成、フォーマットの統一化)が確認された。

18. 研究発表大会とシンポジウム分析
今回は時間不足のため、次回理事会にて報告予定。

19. 2020 年度各種給付金助成金申請の件
今回は時間不足のため、次回理事会にて報告予定.
20. 他団体研究助成の推薦の件
西松渉外理事より資料の報告がなされ、実質的に対応できる規定がなく、渉外委員会にて会長に相談して進めていくことが確認された.
21. 会費の取り扱い事務手続きの改定
今回は時間不足のため、次回理事会にて報告予定.
22. ORセミナーにおける広告掲載募集について
今回は時間不足のため、次回理事会にて報告予定.
23. ホームページに対する意見集約
田辺副会長より資料の報告がなされ、HP 回収に伴う意見集約を行い、それに基づいて要求仕様として取りまとめていくことが確認された. 追加で意見等があればお伝えいただきたい旨も報告された.
24. ホームページ作成 2021 年度予算申請に向けての価格調査
田辺副会長より資料の報告がなされ、費用削減効果についても確認された.
25. Webメインコンテンツ案
田辺副会長より資料の報告がなされ、トップメニュー案を作成したことが確認された. 追加で意見等があればお伝えいただきたい旨も報告された. 現在事務局の山口さまを中心にデモ版を作成中であることが、森口広報理事より説明された.
26. 2020年度前半代表理事職務執行状況の報告
今回は時間不足のため、次回理事会にて報告予定.
27. FMES事務局業務の件
今回は時間不足のため、次回理事会にて報告予定.
28. 2021-2022 年度役員の選挙日程
渡辺監事より資料の報告がなされ、選挙委員会を立ち上げる事等について確認された.
29. 次回理事会議事予定
田口会長より資料の報告がなされ、確認された.

上記議決を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する.

2020 年度 第 4 回理事会

議事録署名人

議長（会長）	代表理事	田口 東
（副会長）	代表理事	河東 晴子
（副会長）	代表理事	松井 知己
（副会長）	代表理事	田辺 隆人
	監 事	渡辺 隆裕
	監 事	細田 順子