

委員会業務報告

組織運営委員会

※理事委員：岡村、小田切、初谷、三木、山岡

1 委員会開催状況

第8回委員会の開催 2019年11月11日(月)

(対面による委員会)

議題

[審議事項]

- 1 選挙関係規程の整備について
- 2 大会運営規程のあり方について
- 3 会員からの指摘案件対応(ハラスメント等)について
- 4 その他

[報告事項]

- 1 学会事務局関係の業務報告について
 - (1) 会員システム稼働と会費請求の経過について
 - (2) 広報検討部会からの答申案について
 - (3) 年次大会実行委員会と学会事務局との役割分担について
 - (4) 学会誌のスケジュールについて
 - (5) 会計ソフトについて
 - (6) ウェブサイトの更新について
- 2 2019年度上半期の収支状況について
- 3 次回委員会日程について

2 業務達成状況

- ・2019年8月の理事会で報告した業務達成状況の時点修正、および、これらの課題についての2019年度内の予定業務は、表1のとおり。

表1

実施課題・検討課題 ¹	業務達成状況 (2019年12月まで)	2019年度内予定業務
(1) 中西印刷への外注問題(事務局整備含む)	①事務局整備(移行関係)の推進を図った。 ②経理事務等に関する提言に係る業務委託(マニュアル整備	①会員システムの円滑な運用に関し、必要な調整に関わる。

¹ 表1「実施課題・検討課題」は、2018年8月の第1回理事会の「資料5 委員会の想定される課題」のとおり。

	等)の進捗と提案を確認した。 ③会員システム整備に係る検討に続き、同システムの稼働に向けて、必要な調整に関わった。	
(2) 学会賞細則案作成	①規程案の調整、修文をおえ、電子メール理事会に付議し、承認された。 ②学会賞細則、同施行規程の会員周知を図った。	①学会賞選考委員会から規程案等に関して運用上の提案等があれば、随時必要な検討を行う。
(3) ハラスメント・研究倫理ガイドライン	①第7回委員会以降、ガイドライン案に関して引き続き検討した。	①第8回委員会以降、ガイドライン案の検討を進め、2019年度内に成案を得る。
(4) 名簿管理体制、入会勧誘	①第4回委員会で、会員管理システムに係る導入案を検討した(その後、導入)。	①執行部からの要請に応じて、随時必要な検討を行う。
(5) 災害対応委員会(仮称)設置の検討	①第4回委員会で答申案を確定した。 ②その後、会長に答申した。 ③災害対応等委員会が設置され、活動を開始した。	-----
(6) 選挙手続き等の検討 ▶会長・副会長互選手続き ▶理事候補者選挙の所属等の情報提供等	①第8回委員会で、理事候補者選挙の所属等の情報提供など検討項目を整理した。	①第8回委員会以降、検討を深め、2019年度内に手続き等の成案を得る。
注記1) 組織整備と財政立て直し	①第4回委員会で2019年度の事業計画、予算案の議題において総合的に検討した。 ②第8回委員会で、大会運営のあり方について組織運営の観点から検討し、素案を作成した。	①大会運営のあり方と必要な規定類について関係委員会と調整し、2019年度内に成案を得る。 ②その他、規定類の整備(例:会長声明等手続き、後援手続き、スタディグループ要綱等)について、執行部からの要請に応じて、随時必要な検討を行う。
注記2) 監事任期問題	①監事の補充及び任期満了に向けて必要な対応を検討し実施した。	
注記3) 他に、法人格問題を展望	・未着手	①当面、特に予定なし。

3 2019 年度後半の委員会の予定

(1) 委員会の開催予定

検討課題から見て、2019 年度内（年内）にあと 1 回（第 9 回）予定しているが、必要に応じて電子メール委員会を開催する。

第 9 回 2020 年 1 月 20 日(月) (対面)

議題

[審議事項]

- 1 選挙関係規程の整備について
- 2 大会運営のあり方及び規程等の整備について
- 3 ハラスメント・研究倫理ガイドライン（仮称）について
- 4 その他

[報告事項]

- 1 (随時対応)
- 2 次回委員会日程について

第 10 回以降は追って調整。

以上