

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10回委員会の開催 2020年2月23日（月）～2月27日（木）

（電子メールによる委員会）

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 研究倫理・ハラスメント対策実施規程について
- 4 スタディグループ活動助成金交付要綱の改正について

第11回委員会の開催 2020年4月23日（木）13時00分～16時00分

（オンラインによる委員会）

議題

[審議事項]

- 1 研究倫理・ハラスメント対策実施規程について
- 2 大会規程について
- 3 有償化の議論について
- 4 会員細則の改正について
- 5 その他

第12回 2020年5月2日（土）13時00分～16時20分

（オンラインによる委員会）

議題

[審議事項]

- 1 倫理細則（案）及びハラスメント対策実施規程（案）について
- 2 大会規程（案）及び大会運営規程（案）について
- 3 有償化の議論について
- 4 会員細則の改正（案）について
- 5 その他

2 業務達成状況

- ・2020年2月26日の第15回理事会で報告した内容以降の時点修正（下線部）、および、これらの課題についての今期内（2020年度・定時総会まで）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 (2020年5月まで)	今期（2020年度定時総会まで） 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。	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。
(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8回委員会以降、ガイドライン案の検討を進め、2019年2月理事会に向けて倫理規定（案）を作成した。 ②第9回委員会以降、審議を重ね、 <u>倫理細則（案）及びハラスメント対策実施規程（案）に分けて成案化した。</u>	① <u>倫理細則（案）及びハラスメント対策実施規程（案）が議決された場合、その施行、運用に向けて必要な調整を行う。</u>
(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。	① <u>災害対応等委員会の報告、提案を受けて、本会内の仕組みや制度の設計に伴う細則・規程の整備について必要な検討を行う。</u>

¹ 表1「実施課題・検討課題」は、今期（2018年6月～2020年6月）の当初、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。

	<p><u>④災害等対応委員会の第一次報告を受けて、その提案のうち、災害の場合の被災会員の会費免除の措置について審議を重ね、会員細則の改正案を成案化した。</u></p>	
<p>(6) 選挙手続き等の検討</p> <p>▶会長・副会長互選手続き</p> <p>▶理事候補者選挙の所属等の情報提供等</p>	<p>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。</p> <p>②2019年12月理事会での審議結果を踏まえ、第9回委員会で、正副会長選挙実施規程（案）を作成した。</p> <p><u>③同規程案は、2020年2月理事会で制定された。</u></p>	<p><u>①正副会長選挙実施規程の運用に伴う必要な調整を行う。</u></p>
<p>注記1) 組織整備と財政立て直し</p> <p>⇒ 大会規程（案）及び大会運営規程（案）の整備</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>③2019年12月理事会での審議結果を踏まえ、第9回委員会で、大会規程（骨子案）等を作成し、2020年初めから大会運営委員会等関係委員会と検討、調整してその確認を得たのち、2月理事会に付議した。</p> <p><u>④2020年2月理事会での審議結果を踏まえ、大会規程（案）及び退会運営規程（案）を成案化し、同年5月理事会に付議した。</u></p> <p><u>⑤広報検討部会の報告を受けて、広報の体制と、広報媒体の整備に伴う会員細則への反映を検討した。</u></p> <p><u>⑥有償化（学会の管理運営に係る業務の人件費について）のあり方について議論を重ね、理事会</u></p>	<p>①その他、理事会での審議を受けて、規定類の整備（例）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会長声明等手続き、 ・後援手続き 等 <p>について、随時必要な検討を行う。</p> <p><u>②広報検討部会の報告を受けて、広報業務の組織的な位置付けについて引き続き検討する。</u></p>

報告資料3-1

	<u>に報告した。【別紙参照】</u>	
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 2020 年度・定時総会までの委員会の予定

(1) 委員会の開催予定

検討課題から見て、理事会での審議状況によっては、2020 年度・定時総会までにあと 1 回（電子メール委員会）の開催が想定される。

以上