

日本 NPO 学会第 11 期理事会 第 2 回理事会議事録

開催概要

日時：2020 年 7 月 2 日（木）15:00～16:50

場所：日本 NPO 学会事務局

〒770-8502 徳島県徳島市南常三島町 1-1 徳島大学総合科学部公共政策学研究室内

開催方法：WEB 会議ツール「Zoom」を利用したオンライン開催

出席理事：石田会長、坂本副会長、稲葉理事、大久保理事、岡田理事、菊池理事、小島理事、小田切理事、菅野理事、出口理事、戸川理事、中嶋理事、仁平理事、長谷川理事、早瀬理事、松島理事、三木理事、森理事（途中退席）、李理事

出席監事：濱口監事

欠席理事：青尾理事、岡本理事、川中理事、粉川理事、桜井理事、鈴木理事

欠席監事：上原監事

議案・配布資料

別添の議事次第および配布資料を参照

1. 理事会の成立、進行、出席者の確認

理事会の成立の確認

会則第 26 条の定めにより、過半数の理事（25 名中出席 19 名、委任状提出 5 名）が出席であり、本理事会が成立していることが確認された。

議長

会則第 25 条の定めにより、石田会長が議長を務めることが確認された。

議事録署名人の選出

会則第 26 条第 3 項に基づき、議事録署名人として、稲葉理事、大久保理事が選出された。

2. 審議事項の経過と結果

(1) 第 1 号議案：常設委員会における委員の指名について

石田会長より、第 11 期理事会の常設委員会委員について、以下の通り指名が行われた（第 1 号議案資料 1、第 1 号議案資料 2、第 1 号議案資料 3 参照）。

＜第 11 期理事会常設委員会委員案＞

1. 組織運営委員会
大久保、菊池、小田切、長谷川、三木
2. 学術研究委員会
青尾、岡田、川中、粉川、小島、戸川、松島
3. 大会運営委員会
岡田、粉川、鈴木、戸川、早瀬、李
4. 編集委員会
青尾、菊池、桜井、菅野、中嶋、森
5. 学会賞選考委員会
稲葉、岡本、川中、出口、仁平

承認事項

審議の結果、第 1 号議案について原案通り承認がなされた。

(2) 第 2 号議案：常設委員会における委員長の互選について

石田会長より、各常設委員会における委員長の互選について提案がなされた（第 2 号議案資料）。その後、委員会ごとに議論の時間をとり、互選が行われた。

承認事項

審議の結果、次の点について承認がなされた。

- ・組織運営委員会：委員長として、三木理事が選出された。
- ・学術研究委員会：粉川理事及び岡田理事が委員長候補として選出されたが、粉川理事が欠席のため、後日、再審議を行うこととなった。
- ・大会運営委員会：粉川理事が選任されたが、ご本人が欠席のため、後日、李理事より意思確認を行うこととなった。
- ・編集委員会：桜井理事が委員長候補として選出されたが、過半数の委員が不在のため、後日、再審議を行うこととなった。
- ・学会賞選考委員会：岡本理事が委員長として選出されたが、ご本人欠席のため、後日、意思確認を行うこととなった。

- ・粉川理事が学術研究委員会及び大会運営委員会の委員長候補に選出されているが、委員会細則上、委員長は兼務できない。粉川理事が大会運営委員会委員長に選出された場合は、学術研究委員会は岡田理事が委員長に選出されることとなった。
- ・組織運営委員会以外の委員会については、委員長の承諾等が得られた後に、次回理事会（メール理事会）で審議を行うこととなった。

(3) 第 3 号議案：学会事務局長の任命について

石田会長より、小田切理事を学会事務局長に任命することについて提案があった（資料なし）。

承認事項

審議の結果、原案通り承認がなされた。

3. 報告事項の経過と結果

(1) 報告 1：執行部業務報告

小田切事務局長より、2020 年度 4 月～6 月の期間の学会の予算執行状況について報告が行われた（報告 1-1 資料）。また、第 11 期理事会の役員名簿を学会ホームページで公開するため、氏名、所属等に誤りがないかどうか、確認をお願いしたい旨、説明があった（報告 1-2 資料）。

(2) その他

- ・今後、理事会の開催報告をニュースサイトで行い、会員向けの情報発信を強化することとしたい。
- ・第 11 期理事・監事の紹介記事をニュースサイトで発信することを検討している。事務局から様式等を案内するので、各自対応をお願いしたい。

以 上

議長

石 田 祐 印

議事録署名人

稲 葉 陽 二 印

大久保 朝 江 印