

日本 NPO 学会第 12 期理事会 第 1 回理事会議事録

開催概要

日時：2022 年 6 月 17 日（金）19:00～20:00

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

開催方法：WEB 会議ツール「Zoom」を利用した遠隔開催

出席理事：石田理事、内田理事、大西理事、岡田理事、岡本理事、小嶋理事、坂本理事、佐藤理事、佐野理事、関口理事、中嶋理事、永井理事、長谷川理事、松島理事、松本理事、宮永理事、八木橋理事、李理事

欠席理事：菊池理事、菅野理事、粉川理事、早瀬理事、藤井理事、戸川理事、横山理事

出席事務局：小田切事務局長（第 11 期事務局長）

議案・配布資料

別添の理事会案内、配布資料を参照

1. 理事会の成立、進行、出席者の確認等

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 18 名、委任状提出 6 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 条及び正副会長選定規程第 3 条の定めにより、石田会長（第 11 期会長）が議長を務めること、また、庶務を小田切事務局長（第 11 期事務局長）が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、内田理事、岡田理事が選出された。

2. 報告事項の経過と結果

(1) 報告 1：会長候補者名簿の確定と不在者投票の実施について

・小田切事務局長より、会長候補者名簿確定と不在者投票実施について報告がなされた。2022 年 6 月 5 日～6 月 9 日の期間で、会長選挙の被選挙人辞退の受付を行い、5 名から辞退があったこと、そして、その結果を踏まえ 20 名による会長候補者名簿を作成したことについて説明があった。

また、2022年6月13日～6月17日正午の期間で不在者投票が行われ、6名から投票が行われたことについて説明がなされた。

3. 審議事項の経過と結果

(1) 第1号議案：第12期理事会・会長の選定について

・石田会長より、会長候補者名簿に基づき投票を実施し、第12期の会長の選定を行うことについて提案がなされた（第1号議案資料参照）。今回の投票は、第11期理事会での決定に基づきオンラインで実施すること、また、不在者投票と同様のツールを使用すること、について説明がなされた。

・小田切事務局長より、投票のツールとして、Survey Monkey (<https://jp.surveymonkey.com>)を使用すること、そして、その投票方法について説明があった。その後、出席者による投票及び開票が行われた。

質疑

・なし

承認事項

審議の結果、第12期の会長として、石田祐理事が選定された。

(2) 第2号議案：第24回研究会・優秀発表賞の審査体制について

・岡本理事（第11期理事会・学会賞選考委員会委員長）より、第24回研究会優秀発表賞の審査体制について提案があった（資料なし）。第24回研究会における学会賞・優秀発表賞の審査を急ぎ行う必要があるが、第12期理事会における委員会設置には少し時間がかかるため、本審査は第11期の学会賞選考委員会の所管業務として実施したい旨、説明がなされた。

質疑

・なし

承認事項

審議の結果、第2号議案は原案どおり承認された。

4. その他

・石田会長より、今後、副会長の指名、及び各委員会における委員の指名を行うために第2回理事会を開催すること、また、その日程調整を近いうちに行うこと、について説明があった。

以上

議長

石 田 祐 印

議事録署名人

内 田 香 奈 印

岡 田 彩 印