

第 3 期 : 2012 年度第 4 回 理事会報告

■開催日時：2012 年 10 月 19 日（金）

■開催場所：関西学院大学 梅田キャンパス「1407 教室」

【経過報告】

秋元美世新総務担当理事から、推薦理事選考会議（8 月 4 日）から本日の理事会までの経過について次の通り説明があった。

- ① 8 月 4 日に推薦理事選考会議を開催し、推薦理事に副田あけみ氏、牧里每治氏、和気純子氏、木原活信氏、田中英樹氏、山野則子氏の 6 名を選出した。
- ② 併せて岩田正美氏を会長候補、副田あけみ氏及び牧里每治氏を副会長候補、秋元美世氏と和気純子氏を総務担当理事候補、岩間伸之氏を財務担当理事候補、金子光一氏を研究担当理事候補としてそれぞれ選出した。
- ③ 上記の三役による準備会を設立し、第 3 期役員として承認される臨時社員総会までの準備作業を行うことを確認した。
- ④ 10 月 5 日に上記三役で「運営委員会」を開催し、第 3 期理事会としての学会運営方針および理事の業務担当について協議した。

【議長選出について】

議長に岩田正美を選出した。

【議事録署名人選出】

岩田正美議長が欠席理事・監事を確認し、本日の理事会が成立したことを宣言。議事録署名は両監事が欠席のため、副会長を議事録署名人とすることを確認した。

欠席理事：門田光司・山縣文治・鬼崎信好

欠席監事：太田貞司・里見賢治

【審議事項】

第 1 号議案 第 3 期（通算第 24 期）理事会会長・副会長・三役理事選出について

岩田正美議長から定款第 18 条第 2 項及び定款第 39 条第 5 号により、会長、副会長、業務執行理事（三役）は、理事会で選出することが規定されているので本日の理事会で選出していただきたい。との提案趣旨説明があった。

引続き秋元美世総務担当理事候補より 8 月 4 日から本日まで世話役として対応してきたことを踏まえ、会長に岩田正美理事、副会長に牧里每治理事と副田あけみ理事、理事会三役として総務担当理事に秋元美世理事、財務担当理事に岩間伸之理事、研究担当理事に金子光一理事を推薦したいとの提案説明があり、満場一致で承認した。

事務局より役員交代の登記手続きに必要な「理事会議事録」の開催日時は、臨時社員総会終了後とすることについて説明し確認した。

第 2 号議案 第 3 期（通算第 24 期）理事会運営について

岩田会長から「日本社会福祉学会次期理事会の方針」について説明があった。

理事からは次の意見があった。

- ①積極的に「学術的発信」を行ってはどうか。

②拡大化してきている「全国大会運営」の業務軽減について、検討する必要があるのではないか。

③職能団体との関係をルール化する必要があるのではないか。

④会員減少傾向に対する抜本的な方策を検討する必要があるのではないか。

⑤学会活動と財政を検証し、業務改善を検討してはどうか。

以上の意見と本日の前期理事会からの具体的な業務引継を踏まえ、第3期理事会運営方針については、次期理事会に再提案することを確認した。

第3号議案 第3期（通算第24期）理事の担当業務について

岩田会長から10月5日に「運営委員会」を開催し、理事の担当業務を検討したとの提案趣旨説明があり、秋元美世総務担当理事から説明があった。理事からの意見等を踏まえ、理事の主たる担当業務及び担当委員会について満場一致で承認した（学会ホームページ掲載）。なお、関連学術団体担当については、本日の前期理事会からの具体的な業務引継を踏まえ検討し次回の理事会に諮ることも確認した。

第4号議案 各種委員会委員選出について

秋元総務担当理事から配布資料に基づいて次の提案説明があった。

① 第3期理事会の任期は、10月22日から始まる。各種委員会も同様に22日から始動するためには本日の理事会で委員を確定しなければいけないが、諸般の事情で遅れた。

② 本日の業務引継を受け、「学会賞審査委員会」を除き、委員長と担当理事及び前期担当委員長等と相談していただき、委員の選考をお願いしたい。

③ 機関誌編集委員会のように次回機関誌刊行のために新委員による委員会を開催し準備をしていただくことがある。他の委員会でも懸案事項を処理するため、新委員会を積極的に開催していただきたい。

このため、委員の委嘱に関して、次回理事会で「追認」することを了承していただきたい。

④ 地域ブロックの「地域部会委員」は、地域ブロック担当理事の推薦により、理事会で選任し委嘱することになっているので次回理事会までに推薦していただきたい。

以上の件、各委員長のもとで委員を選考し、次回理事会に諮ることを確認した。

【報告事項】

1. 2012－2013年度理事会等日程について

次回理事会は、12月23日（日）13時から開催することを確認した。

2. 10月21日開催「臨時社員総会」について

事務局職員から次第に基づいて報告があった。

3. 第60回秋季大会期間中のスケジュールについて

4. その他

1) 一番ヶ瀬康子先生を偲ぶ会について【P. 20参照】

偲ぶ会世話役の金子光一理事から配布資料に基づいて報告があった。