

## 2013年度第3回理事会報告

■日時：2013年9月20日（金） 14：10～15：40

■場所：新さっぽろアーキシティホテル 4階「アカシア」

### 【会長挨拶】

8月10日の理事会で①業務委託先を国際文献社とし、契約締結に向けて交渉することと②具体的に業務移行を推進するために「業務委託移行準備委員会」を設置することを承認いただいた。その後、国際文献社と打合せを数回行った。その報告と今後の進め方について協議したい。理事会での意見を踏まえ、本日理事会終了後、「業務委託移行準備委員会」を開催し今後の方策を協議する。また、議案に「次期学会賞審査委員会の委員の選出等について」を追加したので、ご意見を聞きたい。

### 【開会宣言（欠席理事の確認）と議事録署名人選出】

岩田正美会長が欠席理事を確認し、本日の理事会が成立したことを宣言。岩田正美会長と太田貞司監事、里見賢治監事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 山野則子）

### 【審議事項】

#### 第1号議案：日本社会福祉学会事務局業務委託について

秋元美世総務担当理事から国際文献社との打合せの経過報告と現在業務を委託している業者の今後の対応について、次の説明があった。

##### 1) 8月22日打合せの確認事項

- ①2013年度に委託する業務に関する契約と2014年以降委託する業務に関する契約に区分し締結する。
- ②具体的な契約内容は、学会事務業務についてのヒアリング作業を進めながら、相互で確認していく。
- ③移行作業に当たり、会員情報等を取り扱うことになるので「個人情報保護に関する契約」を取り交わす。なお、その後、現在使用している会員管理ソフト等を開発した業者の機密情報の管理に関する内容も含めた「機密情報・個人情報管理に関する覚書」を取り交わす。

##### 2) ヒアリング状況報告

- ①9月2日に、国際文献社に会員管理、広報活動、機関誌編集、全国大会・フォーラムに関わる業務について概要説明を行った。
- ②9月6日に、国際文献社に会計関係業務について概要説明を行った。

##### 3) 現在 各種の業務を業者に委託している。そのため、契約書に従って、役員会で確認し、所定の段階で契約解除の手続きを行っていく。との説明があった。加えて、2013年9月末までに通知を出すことになる「ワールドプランニング解約通知書」(配付資料)について説明があった。

以上の説明を踏まえ、岩田正美会長から次の提案があった。

- 1) 「業務委託移行準備委員会」の下で具体的な業務委託内容について綿密に検討する。
- 2) 「個人情報の保護および業務に関する機密保持」については、提案の契約書に基づいて締結する。

なお「機密情報・個人情報管理に関する覚書」については、里見賢治監事から指摘された第14条の条文を「甲及び乙は」から「甲又は乙は」に一部修正する。

3) 現在業務を委託している業者との契約解除は、役員会で確認し、随時手続きしていく。

以上3件の提案について、満場一致で承認した。

## 第2号議案：第3期代議員選挙について

金子光一代議員選挙担当理事から配布資料に基づいて「第3期代議員選挙実施」についての説明があった。

### 1. 第3期代議員選挙管理委員会委員長について

2013年9月9日開催の第3期代議員選挙管理委員会で委員長に高山由美子会員(ルーテル学院大学)を選出した。

### 2. 第3期代議員選挙概要について

選挙実施及び選挙日程については、投票期間を2013年10月24日～11月7日とし、開票は11月9日に行う。11月11日に開票結果を公表するとともに、当選者へ通知し就任の意思確認を行い、11月21日には当選者を確定させ、「第3期代議員」を正式に公表する。理事会には12月14日に選挙結果を報告する。

岩田正美会長から様々の会員が学会運営の審議に関心を持ってもらうことが必要と考え、今回の代議員選挙に積極的に投票してもらうよう会長文書を発信したい。との提案があり、代議員選挙管理委員会で協議することを含め、委員長と選挙概要・選挙日程について、満場一致で承認した。

## 第3号議案：次期学会賞審査委員会について

岡部卓学会賞担当理事から「任期満了に伴う次期学会賞審査委員選考の課題」について学会賞審査委員会で協議した。その協議結果について次の説明があった。

### 1) 委員会の任期について

理事会の任期に合わせるのではなく、現行通り任期は2年として、学会賞授賞式終了後に次期委員を選出することでよいのではないか。

### 2) 委員交代について

選考過程を踏まえ、前委員の何人かが残ることが望ましい。残りの次期委員選出に当たっては専門分野を考慮しなければならない。

### 3) 委員長を元会長とすることについて

委員長を元会長とすることの要望があったが委員選考の段階で、委員長としてふさわしい人を選出することでよいのではないか。

### 4) 授賞式の交通費の支弁について

大学等から「大会参加のための交通費」を支給されない委員がいるのでその交通費を支弁してほしい。

以上の説明があり、次のことを満場一致で承認した。

1) 委員の任期期間は、従前通り学会賞授賞式後から学会賞授賞式までとする。任期は2年とする。

2) 委員選考に当たって、前委員が継続して就任してもらうように配慮するとともに残りの次期委員は、委員長候補者も含め役員会で選考し、次回理事会(2013年12月14日予定)に諮る。

3) 授賞式の交通費の支弁については、今後検討する。

#### 第4号議案：2013年度補正予算について

岩間伸之財務担当理事から「2013年度補正予算」について配布資料に基づいて次の説明があり、満場一致で承認した。

##### 1) 全国大会運営事業補正について

大会参加費等の見直しと北星学園大学からの助成金、広告料収入が確定したことにより、大会校予算の支出内容を見直した。

##### 2) 地域ブロック補正について

地域ブロック助成金が確定したことにより、それぞれの地域ブロックで支出内容を見直した。

また、岩間伸之財務担当理事から、2013年度において業務移行に関わる経費が発生した場合、第2次補正で対応する。未提出の「関西ブロック」「九州ブロック」についても同様に第2次補正で対応する。との報告があり、確認した。

#### 第5号議案：会員入会審査について

秋元美世総務担当理事から申込者11名の入会について審議依頼があり11名の入会を満場一致で承認した。その結果、2013年9月20日現在の会員数は5125名となった。

#### 第6号議案：なし

### 【報告事項】

#### 1. 第61回秋季大会について

##### 1) 大会校からの報告

第61回秋季大会校実行委員長 田中耕一郎理事から、大会参加状況、研究発表申込み状況、協賛団体からの広告掲載・出店状況および北星学園大学からの補助金について報告があった。

併せて情報交換会の次第について報告があり、挨拶等の協力要請があった。

##### 2) その他大会に関わる報告

金子光一全国大会運営委員長から、研究発表分科会に積極的に参加してほしいとの要請があった。

##### 3) 大会運営交付金申請について

岩間伸之財務担当理事から配布資料に基づいて当面の大会運営資金として2,891,000円を開催校に仮払金として交付したとの報告があった。

##### 4) 大会期間中のスケジュールについて

事務局職員（鈴木氏）より大会期間中の各種行事について報告があった。

#### 2. 2013年度学会フォーラム（日本社会福祉系学会連合シンポジウム）会場について

金子光一研究担当理事から報告があり、併せて副田あけみ日本社会福祉系学会連合会長から同日に開催する学会連合のシンポジウムについて報告があった。

#### 3. 各種委員会報告

##### 1) 国際学術交流促進委員会報告

門田光司国際学術交流促進委員長が欠席のため、国際学術交流担当理事の牧里毎治副会長から9月21日開催「日韓中合同国際交流委員会」議題について報告があった。

和気純子総務担当理事から過去の日韓シンポジウム内容を広く公開することと

なり、過去2か年分の要旨集を学会ホームページに掲載することになった。と報告があった。

2) その他

他の委員会から報告は、なし

**4. 学会関連団体報告**

1) 社会学系コンソーシアム報告

副田あけみ社会学系コンソーシアム担当理事から、活動状況について報告があった。

2) その他関連団体からの報告は、なし

**6. その他**

なし

議長は、議事終了を告げ、15時40分 理事会を解散した。