

## 2023 年度第 1 回理事会・評議員会（総会同時開催）議事録

日時 2023 年 5 月 26 日（金）18：30～19：30

zoom 開催：

<https://us05web.zoom.us/j/81338770733?pwd=QmNKWXlEWVdxT1ZRODZtcDg3VWh1Zz09>

出席者（順不同）

理事：渡邊 賢、斉藤恵美子、西村ユミ、新田 収、山田拓実、大谷浩樹、藺牟田洋美、繁田雅弘、安保雅博、安達久美子、根岸 徹、石井良和、河原加代子、織井優貴子（含今回理事就任者）

評議員：藤井宣晴、谷口千絵、福井里美、中山恭秀、古川順光、野村亜由美、儀間裕貴、眞正浄光、廣川聖子、坂井志織、飯塚哲子（以上評議員 含今回評議員就任者）

飯村直子、篠原広行、寺山久美子、宮崎 茂（名誉会員推戴者）

委任状提出者：理事 8 名、評議員 5 名

### I. 開会

渡邊理事長により開会が宣言された。又、出席理事・評議員数が、理事会・評議員会及び総会成立に必要な定数に達していることが報告された。

### II. 議事録署名人の選出

議事録署名人として、渡邊理事長と根岸事務局長が満場一致で選出された。

### III. 議事

議長（理事長）

#### 1. 報告事項

1) 2022 年度事業報告：資料 1 に基づき根岸事務局長より説明された。

2) 第 32 回（2022 年度）日本保健科学学会学術集会報告が資料 2 に基づき山田学術集会長より説明された。又、学術集会会計監査結果についても資料を基に山田学術集会長から報告があった。

3) 編集委員会報告：資料 3 に基づき藺牟田編集委員長から報告された。日本保健科学学会誌、第 25 巻 1 号～4 号発行状況について全 20 編のうち、原著論文 18 編 実践報告 2 編であることが報告された。又、本雑誌の方向性として①非会員からの投稿を認めること、②J-STAGE Data への参加について、③Open Access Journal 化について今後委員会内で検討を進める旨、報告された。

4) 第 33 回（2023 年度）学術集会進捗報告：資料 4 に基づき、白川学術集会長より進捗状況が説明され、2023 年 10 月 14 日（土）東京都立大学 荒川キャンパスにて対面実施予定、テーマは「多職種コラボレーションによる研究力推進」であり、演題募集を 7 月 3 日～8 月 14 日に実施することが報告された。

## 2. 審議事項

1) 役員選出について：資料 5 を基に理事・評議員の留任及び新任案および、本案が役員推薦委員会委員全員の承認を受けていることが説明された。会議中に資料中に新任評議員候補 1 名が欠けている旨の指摘があり、その 1 名も追加した上で案を諮り、全会一致で承認された。

2) 2022 年度収支決算案について；富士・網本両監事が欠席のため、渡邊理事長が資料 6 を基に説明を行い、全会一致で承認された。

3) 2023 年度事業計画案について；資料 7 を基に根岸事務局長から説明があり、1. 第 33 回学術集会開催、2. 学会誌発行业務（第 26 巻 1 号～4 号）、3. 学会事務局管理、4. ホームページ運営についていずれも承認された。

4) 2023 年度予算案について：資料 8 を基に案が説明され、全会一致で承認された。

5) 研究助成金事業について：資料 9 を基に渡邊理事長より説明があり、全会一致で承認された。

6) 名誉会員推戴について：渡邊理事長より資料 10 を基に名誉会員推戴案の説明がなされ、全会一致で 15 名の本会に多大な貢献をされてきた会員を名誉会員に推戴した。

7) 名誉会員制度設立に伴う学会会則改定について、当日オンライン上で配布された会則案を基に以下の加筆を行いたい旨、渡邊理事長より説明があった。

第 7 条 名誉会員とは本学会の活動に顕著な業績があり、理事会から推戴され総会での承認を受けた個人をいう。

2. 名誉会員は会費納入の義務を負わない

3. 名誉会員は本学会学術集会参加費用を払わない

4. 名誉会員は総会にはオブザーバーとして出席することができる。

5. 名誉会員は、会誌に投稿し、学術集会で発表し、会誌等の配布を受けることができる。

6. 名誉会員推戴は別途内規に基づき行う。

(以下の項目について、条数繰り下げ)

審議の結果、会則変更について全会一致で承認され、同日付で

## 3. その他

新たな事務局員体制について渡邊理事長から説明があった。

## IV. 閉会

議事録作成者 理事長 渡邊 賢

議事録署名人

渡 辺 賢  
根 岸 徹

