

平成 29 年度 公益社団法人日本動物学会 第 3 回理事会 議事録

1. 開催された日時 平成 29 年 12 月 21 日 (木) 17:00 – 18:30

2. 開催された場所 Web会議 (Zoom) で実施
会議風景を参考資料1に示す。

3. 理事総数及び定足数

総数 20 名 定足数 11 名

4. 出席理事数 18 名

(出席) 岡 良隆、筒井和義、志賀向子、吉田 学、竹井祥郎、小金沢雅之、広瀬裕一、西田宏記、渡邊明彦、飯田 弘、浮穴和義、安東宏徳、植木龍也、深津武馬、浅見崇比呂、阿形清和、松島俊也、豊田ふみよ

(欠席) 松田浩平、勝 義直

(監事出席) 武田洋幸、沼田英治

理事出席者 18 名、監事 2 名の出席を得て、理事会は成立となった。議長は、岡会長。
議事録署名人は、定款 35 条 2 項により、岡会長、武田監事、沼田監事。

5. 報告事項

・会長報告 (岡会長)

Zoological Letters にインパクトファクターが付くことが決定した。Open Access ジャーナルで刊行開始後これほど早く IF がつくことは快挙である。

・各理事報告

DropBox に上げられた各理事報告が確認された。(資料 1)

6. 審議事項

第一号議案 会費におけるクレジットカード手数料の取扱いについて

会費をクレジットカード決済とする際、カード使用手数料 590 円がかかるが、これを会費内に含めなければいけないため、会費値上げも含め方策を図る必要がある旨、岡会長より説明があった。会費支払い手段による公平性も考え、今後來年の総会に会費の変更案などを提示できるよう、次回の理事会で議論を行う事となった。

第二号議案 選挙管理委員会の設置について（資料 2）

今年度は理事選挙を行う年度にあたるため、まず吉田庶務担当理事より資料 2 に基づいて選挙日程の説明が行われた。そして岡会長より選挙委員会の設置が諮られ、原案通り承認された。

選挙管理委員としては、今年度実施される理事選挙において被選挙権のない会員が就くことが前例となっている。現理事会メンバーの中では、筒井理事（副会長）・竹井理事・浅見理事の 3 名がその条件に該当することが岡会長より示され、この 3 名を軸に後日委員の選出を行う事です承された。

第三号議案 各種委員会委員の選定内規について（資料 3）

筒井副会長より、前回の理事会での議論を受けたガイドライン案が示された。議論により原案にいくつか修正を加え、最終的に資料 3 に示す選定内規が承認された。

第四号議案 男女共同参画委員会が行った大規模アンケートの結果発表について

豊田理事より、一昨年に協会が行った大規模アンケートの解析結果が出たため、次回の札幌大会において、総会近辺に報告の場を与えて欲しい旨の要望があった。30 分程度の枠とした発表の場を設けることが承認された。実際の開催時間については、札幌大会の運営側と協議しつつ調整することとなった。

第五号議案 新 web サイトについて

吉田理事より新 web サイトの進捗状況と費用の見積が示された。現状支部のページを大幅にカットすること等によって費用削減を行う事が示され、承認された。支部ページについては、公式情報は本部のサイトに取り込むのと同時に、これまでの支部のサイトに代わるものとして FaceBook ページを利用することが吉田理事から提案され、その方向で進めることが承認された。

・次回（2017年度第4回理事会）は2018年3月に開催予定。日程は後日調整。

平成29年 月 日

上記の内容で相違ないことを証するため、ここに記名押印をする。

議 長 岡 良隆

議事録署名人 武田 洋幸

議事録署名人 沼田 英治