

経営関連学会協議会 第2期 第4回評議員会 議事録(案)

日時：2011年11月20日(日) 13:00～14:15

会場：関西大学千里山キャンパス 100周年記念館 ホール1

議題：

1. 前回議事録の確認について

奥林理事長より配付資料の通り、第3回評議員会の議事録が報告され承認された。

2. 構成学会および評議員の異動について

奥林理事長より配付資料の通り、学会名称の変更1件(日本経営教育学会→日本マネジメント学会)と退会1件(産業・組織心理学会)および評議員の変更3件6名(日本保険学会、日本商業学会、日本比較経営学会)が配付資料の通り報告された。また、出席評議員より評議員の変更1件2名(日本会計学会)が報告された。

3. 平成22年度決算について

野村副理事長より、平成22年度の決算が配付資料の通り説明され了承された。また、議長より監事による監査報告が配付資料の通り提出されていることが報告された。

4. 平成23年度活動計画について

奥林理事長より平成23年度の活動計画として、第4回シンポジウムの開催と出版計画について説明され承認された。出版計画は今回を含めた4回のシンポジウムと当協議会の活動を広く公知するものである。このために、平野理事を委員長とする編集委員会を設置して編集を進め、中央経済社から出版する予定である。また出版に必要な経費として、平成23年度予算案に出版補助費と予備費を計上することも説明があった。

5. 平成23年度予算について

野村副理事長より、平成23年度の予算案が配付資料の通り説明された。出席評議員から配付資料の予備費の説明について質問があったが、事務局の記述ミスであることがわかり訂正のうえ承認された。

6. 担当理事からの報告について

①ニューズレターについて

林理事から、ニューズレター第3号が構成学会事務局と評議員への発送が完了したとの報告があった。また、ホームページに第2号と第3号がアップされ、第1号についてもアップする計画である。

②海外支部

貫理事より、SSCI 問題への答申案が配付資料の通り報告があった。そして調査結果を台湾、中国、韓国の母国語に翻訳し関連団体に送付することが了承された。

③メーリングリスト及び学会情報について

能勢副理事長より配付資料の通り構成学会 59 団体の行事について説明があり、今後も行事情報の収集に努めることが報告された。

④ホームページの運用について

野々山副理事長より、第 4 回シンポジウム案内、第 7 回理事会議事録、第 3 回評議員会議事録、ニューズレターの第 2 号と第 3 号がそれぞれホームページにアップされたと報告があった。また、来年 1 月にホームページが NII から CANPAN へ移行する計画について説明された。

⑤企画行事

高橋・平野両理事より第 4 回シンポジウムの準備状況について説明があった。今回は文科省と経済産業省に後援していただくことになった。今後も引き続き依頼することが報告された。また、シンポジウムの成果をまとめて中央経済社から出版する計画について説明があった。

7. 役員改選について

奥林理事長より役員の改選方法について説明があった。設立後 2 期目の当協議会が継続して潤滑に運営できるように、今回に限り 3 選禁止の規定を適用しない方針が提案された。そして、来期の役員に当協議会によりふさわしい改選方法を検討していただくことが説明された。これに対し複数の出席評議員から、当協議会の現状を考慮すれば 3 選禁止の規定を適用しない方針は理解できるが、会則に従わなければ改選の正当性や構成学会への説明が困難であるとの意見が相次いだ。慎重に審議を続けた結果、次回の評議員会で、会則の付則に今回に限り 3 選禁止の規定を適用しないことを付け加えてから改選を実施することが全員一致で承認された。

8. 日本学術会議の参照基準検討分科会について

奥林理事長より、日本学術会議の分野別質保証推進委員会における経営学分野の参照基準検討分科会について報告があった。