

## 経営関連学会協議会（JFMA）

### 第4期第1回 評議員会 議事録

日時：平成27年6月7日（日）13:30～15:15

会場：明治大学駿河台研究棟4階第9会議室

#### 議事：

開会に先立ち風間理事長が第4期理事を代表して挨拶が行われた。その後、風間理事長が議長となり、開会を宣言し議事に入った。

#### 1. 報告事項

##### 第1号議案 協議会退会の申し出について 資料1参照

風間理事長より、4月8日付で日本マーケティングサイエンス学会から本協議会退会の申し出があったことが報告された。そのため4月現在の本協議会の加盟学会数は59学会となった。

##### 第2号議案 理事の退任の申し出と補充について 資料1参照

風間理事長より、日本マーケティングサイエンス学会の本協議会退会に伴い、同学会選出の小川先生から理事就任辞退の申し出があったことが報告された。

この欠員を補充するために、商学分野から日本企業経営学会副会長の濱沖先生に理事就任をお願いし、御快諾いただくことが報告された。

協議会内規によれば、「何らかの事情により任期中に理事が辞退」を申し出たときは、残任期間中その後任を設けず空席とする」としているが、今回は第4期理事会の就任直後であり、今後の活動強化のために理事の強化が不可欠との理由から特例としたいことが説明された。

風間理事長より、3月に改正された会則に基づき、最高顧問に平松一夫先生、特命理事（企画担当）に高橋誠先生、特命理事（英文ジャーナル担当）に星野靖雄先生が就任することが報告された。また、理事長補佐（議事録担当）に池田武俊、副理事長補佐（会計担当）に大塚浩記先生を指名したことが報告された。

##### 第3号議案 第4期理事会の課題について 資料4参照

風間理事長より、第4期理事会の活動課題として以下の3点が具体的課題として説明された。

- ・英文ジャーナルの刊行
- ・シンポジウム、講演会の開催
- ・第3期のシンポジウム、講演会の内容のテープ起こし・編集とホームページ上での公開の実現。第4期のシンポジウム、講演会の内容のテープ起こし・編集とホームページ上での公開の実現

##### 第4号議案 追加議題（会則変更）について 資料6参照

風間理事長より資料6に基づいて説明がなされた。本会の銀行口座を開設するために、所在地を明記しないとイケない状況にある。そのため会則を変更し、本協議会の所在地

を明記する必要があることが報告された。

## 第5号議案 その他

なし

## 2. 協議事項

### 第1号議案 第4期役員体制について 資料-1

資料1に示される役員体制で第4期理事会が運営されることが承認された。

### 第2号議案 2014年度活動報告について 資料-2

2014年度の活動報告について報告され承認された。

なお補足として、現在も、2015年度の加盟学会の全国大会情報（1. 開催期日、2. 開催場所、3. 統一論題テーマ）を収集していること、そのため、評議員には所属学会の情報を事務局まで提供いただきたいことが風間理事長より要請が行われた。

### 第3号議案 2014年度収支決算について 資料-3

2014年度の収支決算が報告され承認された。

### 第4号議案 2015年度活動計画について 資料-4

風間理事長より2015年度に予定している活動計画が示され承認された。各項目の詳細については、担当する各副理事長から追加説明がなされた。

#### (1) シンポジウムについて

第1回シンポジウムは11月に開催することが承認された。

#### (2) オンライン・ジャーナルについて

オンライン化した英文ジャーナルを2016年度中に発刊することを目標としている。徐副理事長より発刊に向けた準備状況について説明があった。大きな課題は、編集委員会、査読体制、投稿規定の確立である。担当理事で検討し評議員会で提案することが承認された。

オンライン・ジャーナルの査読体制について、投稿者からの信頼を得るような査読基準の透明性、客観性を確保するための必要性があり、そのための仕組み作りも検討すべきだとの意見が示された。

#### (3) 第3期講演会、シンポジウムの内容の編集作業とホームページでの公開、第4期講演会、シンポジウムのテープ起こし編集とホームページ上での公開について承認された。

#### (4) 加盟学会の全国大会の調査、開催日時、統一論題のテーマ収集とホームページ上での公開について承認された。

#### (5) 新規加盟学会の入会促進について

百田副理事長より、本協議会の設立趣旨に則り、これまで働き掛けていなかった研究

領域、学会、あるいは学会に準じる組織にも対応していくことの必要性が説明され、承認された。

(6) 評議員会名簿等の更新、ホームページ上での公開の迅速化の方針について承認された。

#### 第 5 号議案 2015 年度シンポジウムについて 資料-4B

植木副理事長より、11 月 29 日（日曜日）開催の第 1 回シンポジウムの企画案「仮題：新 ICT 時代の企業と社会の価値競争を考える ～企業人と研究者の対話を通じて～」が提案され承認された。今後、シンポジウムを告知するポスターが作成されるので、評議員の各加盟学会を通じて、積極的な広報を進めていただくことが確認された。

#### 第 6 号議案 2015 年度（平成 27 年度）収支予算について 資料-5

資料 5 に基づき平成 27 年度収支予算書が説明され承認された。また、様式を一部変更することが承認された。なお、支出の部における費目名「シンポジウム開催費」は、「シンポジウム・講演会開催費」と修正された。

#### 第 7 号議案 会則変更について 資料-6

資料 6 に基づき、本協議会所在地を明示するための会則変更（会則第 10 条及び附則）が承認された。

#### 第 8 号議案 その他

なし

以上