

2010年11月21日

経営関連学会協議会
第2期 第6回理事会 議事録(案)

1. 日 時：2010年11月21日（日） 11：00～13：00
2. 場 所：専修大学神田キャンパス 7号館(大学院棟)7階774教室
3. 出席者：出席者は以下のとおり（敬称略）。
（理事） 奥林康司、能勢豊一、野村健太郎、西田安慶、野々村隆幸、貫隆夫
平野文彦、林正樹、高橋誠、松原成美、八田進二、中田信哉、阿部周造
（会計幹事）橋本尚
（幹事）柳裕治
（理事著補佐）柴健次

議事

1. 第2期第5回理事会議事録の承認
第5回理事会議事録が配布され承認された。あわせて第4回理事会議事録も参考のため配布された。
2. 評議員の変更について
奥林理事長より、新規登録2件（日本ディスクロージャー研究学会、日本企業経営学会）と変更4件（日本経営学会、日本原価計算研究学会、日本経営診断学会、日本経営財務研究学会）につき別紙のとおり提案され、了承された。
3. 会費未納の取り扱いについて
野村副理事長より2010年度会費につき13学会が未納であることが報告された。これら学会に対しては請求を行うことが了承された。
未納学会：会計理論学会、経営哲学学会、産業・組織心理学会、日本セキュリティ・マネジメント学会、日本マーケティング・サイエンス学会、日本管理会計学会、日本危機管理学会、日本経営財務研究学会、日本経営分析学会、日本消費経済学会、日本生産管理学会、日本保険学会、労務理論学会。
4. 平成21年度決算と監査報告について
野村副理事長より、第5回理事会で修正要望等のあった平成21年度決算書につき、評議員会に先立ち、理事会で説明があった。支出の部の「ニューズレター追加印刷費」の記載順序を「事務運営委託費」の次にする修正を次年度から行うことを確認して、評議員会の議に付することが承認された。あわせて橋本会計監事より監査報告が行われた。
5. 平成22年度予算について
野村副理事長より、第5回理事会で承認済みの平成22年度予算書につき、評議員会に先立ち、理事会で説明があった。承認済みのことなので、支出の部の「ニューズレター追加印刷費」の記載順序を「事務運営委託費」の次にすること、希望が高まれば評議員会後に懇親会を設けることなど意見が出された。また、予算書の中に学会運営委託先「CANPAN」の表記があるが、ニューズレターでは同じ委託先を「AcNet」の表記を

用いてきており両者の食い違いを解消する必要があるとの指摘があったが、今後、委託先の正式名称である「CANPAN」で統一することになった。これらを踏まえて、評議員会の議に付することが承認された。

6. 第2回シンポジウムの記録の発刊について

高橋企画担当理事より、第2回シンポジウム「経営学の明日を創る」の記録冊子が印刷され、本日の参加者と協議会会員学会に配布されることが報告された。なお、第1回に遡及して記録冊子を取りまとめてはどうかとの意見が出され、貫前理事長が関連資料の所在などを確認することを約束された。

7. 第3回シンポジウムについて

平野・高橋企画担当理事より、本日開催の第3回シンポジウムの資料冊子が示され、盛会を祈念された。

8. S S C I 問題委員会答申の取り扱いについて

S S C I 委員会の貫委員長より奥林理事長に対して答申「経営関連学会協議会における構成学会学術誌の評価のあり方に関する答申」が出され、その概要が報告された。これを受け、奥林理事長から答申の意見を尊重し、構成学会の意向も十分に聞くこととして、S S C I 問題の解決のための活動を行うこととした。

9. メーリングリスト及び学会情報について

能勢メーリングリスト担当理事より、学会の基本情報（学会事務局及び評議員のメール、電話番号等）と全国大会の確認済み状況が別紙として配布され、評議員会において不完備情報の補充を要請すると説明された。また次年度の全国大会と学会誌についての照会もあわせて行うと報告された。

10. ホームページの運用について

現在サーバを置いているN I I から2011年度をもってサーバを停止するとの連絡があったことが披露され、その対策としてCANOANに設置を依頼することを次回理事会に提案するとの報告がなされた。

11. 平成23年度の行動計画について

平野・高橋企画担当理事より、第4回シンポジウム企画案『経営教育の中学・高校と大学との連携』と、構成学会の全会員に対するアンケート「日本の企業経営をどうみるか」について素案が報告された。これを受け、奥林会長は、関連資料を配布された上で、両者を次年度の活動の柱としたい旨の説明をされ、理事会での大筋合意がなされた。詳細は次回理事会で詰めることになる。

12. 評議員会の議長について

奥林理事長から八田理事に依頼することが提案され、承認された。

13. 平成23年度の行事日程について

平成23年5月15日(日) 理事会(専修大学)

平成23年11月20日(日) 理事会、評議員会、第4回シンポジウム(関西大学)

以上
文責 理事長補佐 柴健次