

一般社団法人日本人間工学会第 33 回理事会 議事録

1. 開催日時：平成 28 年 5 月 19 日（木）17:05～19:28

2. 開催場所：芝浦工業大学芝浦キャンパス 8 階 803

3. 出席者：

<敬称略>

・理事会構成員(26 名・定足数 14 名以上)

(理事) 青木和夫(理事長・学術), 徳田哲男(副理事長・企画), 大久保堯夫, 大須賀美恵子(編集), 齊藤進(表彰・子供の ICT 活用委員会), 酒井一博(役員選出に関する検討委員会), 福田康明, 堀江良典(総務), 三宅晋司(財務), 横山清子(学術), 吉武良治(人間工学専門家認定機構長・第 5 期選管), 吉村健志 [12 名]

(理事兼支部長) 阿久津正大(関東), 斎藤真(東海・第 57 回大会長), 岡久雄(中国・四国), 和田親宗(九州・沖縄) [4 名] [計: 16 名]

(欠席者) 石田敏郎, 榎原毅(広報), 大倉元宏(財務), 小谷賢太郎(国際), 三林洋介, 芳賀繁(安全人間工学委員長), 矢口博之, 横山真太郎(北海道), 本多薫(東北・総務), 川野常夫(関西)

・監事：赤松幹之

・オブザーバー：鳥居塚崇 (国際)

・事務局：栗田紀子, 米倉裕美

4. 議事概要

定足数 14 名を超える 16 名の理事の出席を得て理事会が成立したことを確認した後、定款に従い理事長を議長として議事を進行した。

【審議事項】

(1) 第 1 号議案 平成 27 年度事業報告, 平成 28 年度事業計画 (案) について

堀江総務理事より, 平成 28 年定時社員総会資料の平成 27 年度事業報告案と平成 28 年度事業計画案の説明があり, 審議を経て承認された。なお, 加筆・修正は 5 月 26 日 17:00 締切。

(2) 第 2 号議案 平成 27 年度収支決算 (案), 平成 28 年度収支予算 (案) について

三宅財務理事より, 平成 27 年度収支決算案の説明の後, 赤松監事より監査報告が行なわれ, 審議を経て承認された。続いて, 三宅財務理事より平成 28 年度収支予算案の説明があり, 審議を経て承認された。

(3) 第 3 号議案 人間工学 GP 賞選考規程を改定する件

齊藤表彰委員長より, 人間工学 GP 賞の選考規程を改定する提案と理由の説明がなされ, 審議を経て原案通り承認された。

(4) 第 4 号議案 科研費審査システム改革 2018 への意見募集への対応 (学術)

青木理事長、横山清子学術担当理事より, 科研費審査システム改革についての説明があった。審議の結果, 提出期限(5 月 21 日)が迫っているため学術担当理事が日本人間工学会としての意見を提出することに決定した。

【報告事項】

(1) 総務報告

(1-1) 一般社団法人日本人間工学会第 32 回理事会議事録

堀江総務理事より、メール審議を経て第 32 回理事会議事録が確定した旨、報告があった。

(1-2) 会勢報告 (4 月末)

2016 年 4 月末現在、会員数 1,504 名、賛助会員 28 社 29 口。

(1-3) 杉山先生ご遺族への感謝状贈呈について

堀江総務理事より、杉山先生ご遺族への感謝状贈呈についての状況報告があった。

(1-4) メールによる審議および報告事項の結果について

堀江総務理事より、メール審議事項と報告事項の結果について報告があった。

(2) 第 57 回大会の準備状況について

斎藤真大会長より、第 57 回大会の準備状況について報告があった。

(3) 担当・委員会報告

(3-1) 編集委員会

大須賀委員長より、論文投稿数の推移、クイックレビュー投稿、採択率等について報告があった。

(3-2) 国際協力委員会

鳥居塚副委員長より、各国より熊本地震へのお見舞いメールが JES に届いている件、第 18 回 JES/ESK ジョイントシンポジウムおよび ACED 評議員会開催について、ACED2017 準備状況について報告があった。

(3-3) ISO/TC159 国内対策委員会

JENC 事務局米倉より、工業標準化推進事業、JIS 原案作成公募に応募した件、JENC 次期委員候補者を選出した旨、報告があった。

(3-4) 人間工学専門家認定機構

吉武機構長より、4 月 22 日に機構の総会・講演会・交流会を芝浦工大において開催した件と平成 27 年度の活動報告があった。また次期機構長候補者に福住伸一氏を選出したことの説明があり、次期機構長について承認された。

(3-5) IEA 担当

鳥居塚副委員長(国際)より、2 月 19 日・20 日に開催された IEA 常任委員会にて、2018 年までの活動方針が定められた旨、報告があった。

(3-6) 学術担当

青木理事長より、横幹連合 2016 年度定時総会議事録(回覧資料)、7 月 7 日・8 日に開催される安全工学シンポジウム 2016 についての報告があった。

(3-8) 第 5 期選挙管理委員会

吉武選挙管理委員長より、代議員および役員選挙結果の報告があった。

(4) 支部報告

(4-1) 北海道支部

(4-2) 東北支部

堀江総務理事より、選挙を経て新支部長、支部役員が選出された件、また支部役員会および研究会を開催した旨、報告があった。

(4-3) 関東支部

阿久津支部長より、6月30日に首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパスにて支部委員会を開催する旨、報告があった。

(4-4) 東海支部

斎藤真支部長より、人間工学測定技法講座を昨年11月から3回開催、5月28日に支部大会を名古屋市立大学、10月15日に支部と研究大会を名古屋市立大学で開催する旨、報告があった。

(4-5) 関西支部

大須賀理事より、3月26日に関西支部総会、春季講演会等をI-site なんばで開催した件、3月末をもって支部のみ会員を完全廃止した旨、報告があった。

(4-6) 中国・四国支部

岡支部長より、支部理事会が開催された件、また次期支部長について差し替えがあった旨、報告があった。

(4-7) 九州・沖縄支部

和田支部長より、支部長の選挙結果、10月16日・17日に唐津で支部大会を開催する旨、報告があった。

(5) 協賛等の依頼

堀江総務理事より、20件の依頼について協賛・共催をする旨、報告があり、承認された。

(6) その他

(6-1) 今後の理事会日程について

堀江総務理事より、第34回理事会を6月24日（金）16:30から三重県立看護大学講義棟1階大講義室で開催し、第35回理事会は6月25日の平成28年定時社員総会終了後に開催することが確認された。また、今後の理事会開催案として、第36回は9月を予定。

(7) 閉会

以上の議事を終え、19時28分に閉会した。

上記の決議を明確にするため、代表理事、監事がこれに記名押印する。

平成28年5月19日

代 表 理 事

青 木 和 夫[㊟]

監 事

赤 松 幹 之[㊟]