

日本体育測定評価学会 平成 25 年度 第 1 回理事会 議事録

日 時：平成 25 年 6 月 1 日（土曜日） 13:25～15:27

場 所：霞が関コモンゲート西館 37 階 愛知大学 東京事務所

出席者：出村(会長), 池上, 村瀬_訓(副会長), 渡部(監事), 村瀬_智(理事長), 稲垣, 武藤(副理事長),
石原, 太田, 北林, 國土, 中田_由, 中谷, 中田_征, 長澤, 萩, 林, 宮口, 山次, 涌井(理事)

書面出席者：酒井(副会長), 岩下(監事), 大藏, 岡田, 小林, 坂井, 佐藤, 高橋, 西嶋(理事)

欠席者：なし

〈感謝状の贈呈〉

理事会の開催に先立ち、本年 3 月末まで長きにわたり(通算 3 期 6 年間)学会事務局を担当された太田理事に出村会長から感謝状が贈呈された。

〈定足数の確認〉

議長が出席者と書面出席者による委任状の合計が定足数を満たしていることを報告し、定刻前であったが開会を宣言した。

〈会長挨拶〉

出村会長より開会の挨拶があった。

〈議事録署名人の選出〉

議長が議事録署名人に中田_由理事と林理事を指名したい旨を発言し、一同に承認された。

議 題：

I. 協議事項

1. 平成 25～26 年度理事会交通費(案)について、武藤庶務委員長より理事会交通費の計算方法について説明があり、回覧資料により金額を確認し、審議の結果、原案が承認された。
2. 平成 24 年度会計決算報告書(案)について、武藤庶務委員長より、資料 A-1, 2 に基づき説明があり、続いて渡部監事より会計書類などが適正に処理されていることを確認したとの監査報告がなされ、審議の結果、原案が承認された。
3. 日本体育測定評価学会第 12 回大会会計決算報告書(案)について、学会大会事務局を担当した北林理事より、資料 A-3 に基づき説明があり、審議の結果、原案が承認された。
4. 平成 25 年度研究助成申請書の審査結果(案)について、長澤研究推進・研究助成委員長より、資料 B-1, 2 に基づき説明がなされ、1 件の助成について審議した結果、原案が承認された。
5. 平成 24 年度研究助成報告書の審査結果(案)について、長澤研究推進・研究助成委員長より、資料 B-1, 3, 4 に基づき、3 件の研究助成報告書が全て適正に作成されているとの報告があり、審議の結果、原案が承認された。

6. 日本体育学会第 64 回大会における測定評価専門領域企画シンポジウムについて、山次学会大会副委員長より、資料(追加)C-1 に基づき説明があり、開催日時など原案が承認された。
7. 日本体育測定評価学会第 13 回大会について、宮口学会大会委員長より、資料(追加)C-1 に基づきシンポジウムの仮テーマなどの説明があり、今後シンポジストを最終決定していくことが承認された。なお、日本体育学会の開催期間中に学会大会の案内チラシを配布できるように、シンポジスト案はE理事会で審議し、準備を進めることを確認した。
8. 機関誌掲載論文の掲載取り消し申請について、はじめに村瀬理事長より、申請書が学会事務局に届いてから機関誌編集委員会で審議を始めるまでの経緯についての説明があった。続いて中谷編集委員長より、資料 D-2 に基づき掲載論文「取り下げ」の経緯の説明、資料 D-3 に基づき論文取り下げに関する著者への問い合わせの回答の説明、および資料 D-1 に基づき、対応の原案とその理由についての説明がなされた。理事会構成員からいくつか質問や反対意見が出されたが、審議の結果、申請のあった論文掲載「取り消し」を認める原案が承認された。また、掲載論文の取り消しを公表する際の文言については、会長と編集委員長で案を作成し、E理事会で審議・承認した後にホームページおよび和文機関誌で公表することが確認された。
9. 機関誌投稿規定の小修正(著者変更に関する文言追加)について、中谷編集委員長より、資料(追加)D-4 に基づき説明があり、審議の結果、原案が承認された。また、理事会構成員から出された追加文言案については、審議の結果、E理事会で最終確認することが承認された。
10. 倫理委員会の設置および内規・関連書類様式(案)について、山次倫理委員会設置委員長より、資料 E-1, 2, 3 に基づき説明があり、審議の結果、本学会に倫理委員会を設置することおよび内規・関連書類様式を小修正した案が承認された。なお、内規・関連書類様式を小修正した最終版は後日理事会構成員で最終確認することを確認した。また、設置される倫理委員会は設置委員会委員で構成することおよび委員長を山次理事とすることが承認された。
11. 日本体育学会測定評価専門領域企画シンポジウムアンケート(案)について、山次学会大会副委員長より、資料 F-1, 2 に基づき説明があり、アンケートを実施することで原案が承認された。
12. 学会事務局における文書保管の年限について、村瀬理事長より、学会事務局における保管文書量が増え続けているため、関連学会の規定などの情報を収集し、本学会における文書保管のルールを作成することが提案され、今後、検討を進めることが承認された。
13. 議事録における署名・捺印について、村瀬理事長より、従来の議事録は議長と議事録署名人に回送して署名捺印を完了する作業に 1 週間以上の期間を要していたため、今後は議事録をより早期にホームページ上で公表するため、議長および議事録署名人による確認がなされた時点で議事録をホームページ上で公表し、議長および議事録署名人から提出された承認書類は議事録原本に添付して学会事務局で保管することが提案され、審議の結果、原案が承認された。

II. 報告事項

1. 学会事務局報告

村瀬理事長より、役員勤務先変更、日本体育学会関係(平成 24 年次活動報告、体罰・暴力問題

に対する取り組みについての問い合わせ)について報告があり、続いて学会事務局担当の北林理事より、学会事務局移転の進捗状況などについての報告があった。

2. 各委員会報告

1) 庶務委員会（報告なし）

2) 編集委員会

中谷委員長より、資料 D-1 に基づき、新機関誌編集委員会の構成、論文審査状況、英文機関誌アクセス件数、和文機関誌発行、第 12 回大会「優秀発表」選考結果などの報告があった。

3) 学会大会委員会

宮口委員長より、資料(追加)C-1 に基づき、日本体育学会第 64 回大会日程・大会スケジュール・専門領域企画・発表演題数などについての報告があった。

4) 研究推進委員会・研究助成委員会

長澤委員長より、資料 B-1 に基づき、平成 24 年度研究助成報告義務への対処および平成 23 年度研究助成報告義務への対処について報告があった。

5) 渉外委員会

太田委員長より、イチパー学会関係(イチパー学会の開催など)について報告があった。

6) ホームページ管理委員会

國土副委員長より、ホームページの総点検結果および管理状況について報告があった。

7) 将来検討委員会

稲垣委員長より、文部科学省体力・運動能力調査について、日本体育学会の専門領域での「優秀発表」審査および「統計相談」コーナーについての報告があった。

3. 業務一覧の加筆修正箇所について、村瀬理事長より、資料(追加) G-1 に基づき説明があり、今後も各委員会で内容を確認し、加筆修正が必要な場合は連絡してほしいとの報告があった。

4. その他の報告として、村瀬理事長より、日本スポーツ体育健康科学学術連合の総会が 6 月 8 日(土)に行われるとの連絡があり、出席者を募った結果、太田理事に出席を要請した。また、太田理事より、測定評価専門分科会発足から 50 年目の年に、50 周年記念大会や記念事業の開催検討について意見が出され、今後学会大会委員会を中心に検討していくことが確認された。

[事前配布資料]

資料 A-1 平成 24 年度 日本体育測定評価学会 会計報告

資料 A-2 平成 24 年度 日本体育測定評価学会 会計決算報告書

資料 A-3 平成 24 年度 日本体育測定評価学会 第 12 回大会 収支報告書

資料 B-1 研究助成委員会資料(研究助成(審査)に係わる協議事項)

資料 B-2 H25 年度 研究助成申請書審査結果一覧表(案)

資料 B-3 H24 年度 研究助成報告書審査結果一覧表(案)

資料 B-4 平成 24 年度 研究助成報告書および収支報告書の審査結果報告(案)

- 資料 D-1 編集委員会資料
- 資料 D-2 掲載論文「取り下げ」の経緯(まとめ)
- 資料 D-3 論文取り下げに関する問い合わせの件(回答)
- 資料 E-1 倫理委員会設置準備委員会資料
- 資料 E-2 日本体育測定評価学会におけるヒトを対象とする研究の倫理に関する内規(案)
- 資料 E-3 日本体育測定評価学会におけるヒトを対象とする研究倫理審査申請書など(案)
- 資料 F-1 シンポジウム「多変量解析手法の比較」に関するアンケート(案)
- 資料 F-2 シンポジウム「体力・運動能力テストを生かす工夫」に関するアンケート(案)

[追加配布資料]

- 資料(追加) C-1 学会大会委員会 資料
- 資料(追加) D-4 和文および英文機関誌投稿規定(修正案)
- 資料(追加) G-1 学会事務局(業務一覧加筆修正一覧)

以上で、議事を終了し、以って散会とした。

この議事録が適正に作成されていることを認めます。

議事録承認 平成25年6月7日

議事録署名人 中 田 由 夫 

議事録署名人 林 容 市 

議 長 村 瀬 智 彦 

以上

[※平成 25 年度第 1 回理事会議事録から、学会ホームページ公表用議事録には議事録署名人および議長の直筆署名と印は示さず、署名捺印された書類は学会事務局で保管することになりました。]