

■■■■■■■■ 2018年度第1回理事会（議事録） ■■■■■■■■

■■■日時 2018年6月17日（日）14時～

■■■会場 メルパルク京都（京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13）

■■■出席者 会長 堂前亮平

理事 増田聡、熊田俊郎、戸所隆、西野淑美、森田優己、碓井照子、山崎健、由井義通、浅見良露

常任理事 森傑（欠席だが代理者が出席）、田淵義英、土居洋平、磯部友彦、大塚俊幸、小長谷一之、根田克彦、大和里美、酒井高正、山下博樹、石川雄一、外井哲志

■■■議案

■議題1 論文審査委員に関する申し合わせ内規について（本部）

（1）経緯：論文審査委員につきましては、各地域、各分野かたよりなく、全体で調整が必要なため、地方からの推薦をへて、会長と事務局で調整原案をながらく作成、以下のようプロセスがありましたが、これらのルールが完全には引き継がれていないようで、このプロセスを明記することとしました。

（2）問題点と整理

（課題1）論文審査は、専門性と細かい事情があるため、その知識が失われてはならないので、これまで当学会では、大原則として「半減上陸」を基本としてきたが、そのルールが引き継がれていない。（課題2）前の委員が次期委員を指名するというルールではなく、あくまで正規の組織としての各支部からの推薦であることを明記する。（課題3）各支部を追認するにしても、あらかじめ議長である会長がご相談の上おこなうことを明記する。以上の上、原案を審議し、ご意見をいただき、ご意見をとり入れた修正案を、次回の9月理事会で最終決定とすることになりました。

■議題2 2017年度事業報告

■議題3 2017年度決算報告（本部）

2018年度事業報告および決算報告がありました。合わせて監査報告書も提出され、原案どおり承認されました。

■議題4 2018年度事業計画（本部）

■議題5 2018年度予算案（本部）

2018年度事業計画および予算案が説明され承認されました。

■議題6 学会賞事務局報告（九州）

学会賞担当事務局から、学会賞等のノミネート状況が報告されました。日本都市学会賞（奥井記念賞）が2点、日本都市学会論文賞は委員選定後速やかに作業を進めることとなりました。

■議題7 年報事務局事項（中部）

年報担当事務局から第51号（2017年版）の編集状況等について報告があり、各地域都市学会の2017年度の活動記録の依頼がありました。また今後の課題が提案されました。

■議題8 論文審査事務局事項（東北）

担当より、論文審査結果について、平成30年5月11日、すべての査読プロセスを終了し、年報事務局に引継ぎ済みのこと、審査結果概、今後の課題などをご報告いただきました。

■議題9 第64回大会報告（東北）

東北都市学会から、第64回大会について、簡単な報告がありました。1）大会参加者136名（うち非会員28名）、エクスカージョン参加者33名、懇親会参加者83名。2）発表件数：54件。

■議題10 第65回大会について（九州）

九州都市学会から、第65回大会について、詳細な報告がありました。

■議題11 第66回大会について（中四国）

中四国都市学会から、第66回大会について、予定報告がありました。

■議題12 会長推薦選挙について（本部）

本部より、「日本都市学会会長の選出方法について（2004年6月27日理事会決定）」に基づく日本都市学会2019・2020年度会長推薦選挙実施要綱（案）を示し、承認され、実施することとなりました。選挙人は直前（6月）時点の理事会の支部選出理事（常任理事は入らない）。被選挙人は全会員で8月1日時点で名簿を確定する。

■議題13 会員数の増加方策の検討について

担当の外井常任理事よりご説明があり、今後検討することとなりました。

■議題14 その他

無し。