

平成18年度 第1回 理事会議事録

平成18年6月9日(金) 於：水前寺共済会館

出席者 新会長：川上 前会長：魚住 事務局長：今坂 前研究部長：大岩
新研究部長：藤本
理事：久保田（荒玉） 宮崎（鹿本） 岩木（菊池） 藤原（阿蘇） 坂本（熊本）
中原（上益城） 本田（宇城） 平木（八代） 平坂（人球） 大窪（水芦）
濱（天草）
事務局員：山下、萩尾（総務） 大井、嶋原（事業） 塚本（会計）

1 開 会 2 会長挨拶 3 自己紹介 4 経過報告

議長選出 ローテーションにより 熊本地区 坂本理事（次回は上益城：中原理事）

5 議 事

平成17年度 事業報告および決算報告

- 1 平成17年度事業報告
- 2 平成17年度決算報告
- 3 平成17年度監査報告
 - ・各地区1本レポートについて各地区の現状が出されました。
 - ・研究部より、事務必携の資料部分に間違いがあったことのお詫びがありました。
 - ・事務必携編集員会議の旅費の支払いは手出しがないようにされているのかとの質問がありました。
 - ・監査から旅費が安すぎるのではないかと指摘があったことの報告がありました。

原案どおり承認 理事会案として総会で承認していただきます。

平成18年度 役員

- 1 会長選考委員会からの報告 会長選考委員長 八代地区：早田前理事
- 2 平成18年度 役員
会長（熊本：川上） 渉外担当副会長（熊本：坂本） 研究部担当副会長（八代：平木）
事務局長（熊本：今坂） 研究部長（阿蘇：藤本） 監事（鹿本：井上・宇城：岩崎）
・副会長決定の際は理事以外は全員退席

以上の役員を理事会として選出しました 総会で承認していただきます。

事務局員（荒玉：山下・萩尾）（八代：大井・嶋原）（熊本：黒木・塚本）
研究部員（荒玉：藤井）（鹿本：守永）（菊池：緒方）（阿蘇：渡邊）（熊本：山口）
（上益城：水田）（宇城：氏原）（八代：井上）（人球：福永）（水芦：中川）
（天草：阿部）

以上の事務局員、研究部員を理事会として承認していただきました。

平成18年度 事業計画および予算

1 平成18年度事業計画

- ・各地区1本のレポートについて、今年度は3地区がレポート報告見送りとなる予定だが、今後も各地区1本のレポートでいくのかという意見がありました。
また、今年度はレポート数が少ないため、研究部で特別分科会を持ってはどうかと前回理事会で提案されたが、そのことについてはどうするのかとの質問がありました。
- ・レポートの内容に偏りがあり、ひとつの分科会のレポートが多くなったり、又まったく違った内容のレポートを組み合わせで分科会を編成する事になったりして分科会の運営が難しい。熊事研の方から各地区にこのテーマでお願いしますと依頼してはどうか？
もしくは、前年度のうちに各地区の発表テーマを知らせてもらうようにしてはどうかとの意見が出されました。

レポートについては、今までどおり各地区1本を原則とすることで承認されました。
今年度は、レポート提出締め切り時点でレポート数が少なければ、緊急措置として研究部で特別分科会を設ける方向で検討していくことが了承されました。
レポートのテーマ設定についても今後、研究部で検討をするとの説明がありました。

2 平成18年度会計予算

- ・一般会計のなかに研究部の予算を4万円組み込んであることの説明がありました。
- ・一般会計について昨年度の支出金額と今年度の予算額に差があるので、総会のときに説明できるようにとの意見がありました。
- ・旅費の算定について、昨年までは1,000円未満切捨て支給だったが、出席者の負担が大きいため今年度は100円未満切捨てとしてはどうかとの提案がありました。
- ・全事研会計については、会員数が確定していないため、今回の予算案は理事会用の暫定予算であり、次回理事会にて正式な予算案提示となることの説明がありました。

理事会として暫定的に承認していただきました。 総会にて正式に承認していただきます。

平成18年度 機関運営計画

- 1 理事会
- 2 事務局運営計画
- 3 研究部活動計画
- 4 事務局・研究部の業務分担と合同会計画

第32回大会基本計画（研究部所管）

- 1 基本計画
 - ・今年度は文部科学省に行政説明の申請をすることが提案されました。
- 2 全体研究会実施計画
- 3 分科会運営要項
 - ・レポートの枚数は6枚以内というのは少なすぎるのではないかと。参加できない分科会も内容がわかるように持ち込み資料も全部印刷できないかとの要望がありました。

持ち込み資料については、PDFファイルにして熊事研ホームページに載せるようにする方向で研究部で検討することになりました。
レポート調査票の締切日は7月31日です。

第32回大会運営計画（事務局所管）

- 1 今年度の大会期日および借用施設
- 2 大会協力員配置計画
- 3 大会までのスケジュール
- 4 参加者証について

大会役員FAXシートを6月30日までに提出してください。

懸案事項

- 1 機構整備の取り組み
- 2 副会長、事務局長、研究部長の選出方法について
- 3 総会の運営について
- 4 全事研について

その他の協議事項

- 1 理事会連絡網について
- 2 機関会議への出席に関する旅費の取り扱いについて
- 3 国庫負担問題について（県議会請願）
- 4 その他
 - ・会長より事務職員の表彰制度の復活と、表彰規定に関することを事務局内で検討させて

もらいたいという提案がありました。

予備提案の内容を会長が作成し、理事宛に連絡することが決まりました。

- ・熊事研機関会議の回数の削減・スリム化を図りたいので、今後事務局で検討したいとの提案がありました。
- ・次年度の大会期日について、10月中旬ごろで会場の確保ができる日を事務局のほうに一任していただいていたかとの提案がありました。

提案どおり承認いただきました。

議長解任

6 その他連絡事項

- 1 会費の納入について..... 7月末日まで
- 2 大会参加費の納入について..... 9月末日まで
- 3 全事研会費の納入について..... 6月末日まで
- 4 お願い

次回理事会までに各地区総会資料をご持参ください(13部)

第1回分科会運営会議期日 8月25日(金)

次回理事会期日 9月15日(金)