

社団法人日本心理学会平成 18 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 18 年 6 月 3 日(土)15 時—17 時
2. 場 所 東京都文京区本郷 ホテル機山館会議室
3. 理事総数 20 名(定款第 29 条により定足数は 14 名)
4. 出席理事 織田正美理事長, 木村 裕, 小嶋祥三, 小川俊樹, 岡市廣成, 高木 修各常務理事, 一谷幸男, 今田 寛, 佐藤 豪, 内田伸子各理事, 委任状によるもの: 安藤清志, 八田武志, 畑山俊輝, 吉田富二雄各理事 以上 18 名
理事以外の出席者 荒木紀幸, 鈴木晶夫各監事, 齊藤栄太郎顧問公認会計士, 阿部純一, 桑野園子各会員(定款第 27 条により定足数は 14 名)
代理人名の記載のない委任状については, 小川俊樹常務理事を代理人とすることが了承された。
5. 議長 定款により理事長を指名した。
6. 議事の経過及び結果
議長より議事録署名人として一谷幸男, 佐藤 豪両理事を推薦し, 賛成多数で承認された後, 以下の議案の審議を行った。

第 1 号議案 平成 17 年度事業報告承認の件(資料 1)

平成 17 年度事業報告について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 2 号議案 平成 17 年度収支決算報告書承認の件(資料 2)

平成 17 年度収支計算書, 正味財産増減計算書, 貸借対照表, 財産目録, 計算書類に対する注記, 日本心理学会第 69 回大会会計報告について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 3 号議案 監査報告書承認の件(資料 3)

監査報告書について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 4 号議案 平成 18 年度収支予算書承認の件(資料 4)

平成 18 年度収支予算書について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 5 号議案 社団法人日本心理学会細則改正の件(資料 5)

社団法人日本心理学会細則改正について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 6 号議案 名誉会員の推薦に関する件(資料 6)

名誉会員の推薦について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 7 号議案 終身会員承認の件(資料 7)

終身会員の承認について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 8 号議案 第 72 回大会開催校(北海道大学)の件(資料 8)

第 72 回大会開催校(北海道大学)について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

続いて, 常務理事会・理事会報告について小川俊樹常務理事から, ついで社団法人日本心理学会創立 80 周年記念式典・祝賀会, 日本心理学諸学会連合理事会報告, 医療心理師国家資格制度推進協議会報告, 認定心理士資格認定事業の移譲に係る日本心理学諸学会連合との“協議”報告, “心理学界の男女差別を撤廃する会”からの要望とその回答, 国際心理科学連合(IUPsyS)のミーティングについて理事長からそれぞれ報告が行われた。

以上により, 本日の議事を終了した。

平成 18 年 6 月 3 日
社団法人日本心理学会理事会
議長 織田正美
議事録署名人 一谷幸雄
議事録署名人 佐藤 豪

社団法人日本心理学会平成18年度第2回理事会議事録

1. 日 時 平成18年11月2日(木)16時—18時30分
2. 場 所 福岡県福岡市中央区ソラリア西鉄ホテル“アイリス”
3. 理事総数 20名(定款第29条により定足数は14名)
4. 出席理事 織田正美理事長, 木村 裕, 小嶋祥三, 小川俊樹, 岡市廣成, 高木 修各常務理事, 安藤清志, 大坊郁夫, 畑山俊輝, 針塚 進, 今田 寛, 八田武志, 丸野俊一各理事
委任状によるもの 深田博己, 一谷幸男, 佐藤 豪, 鈴木直人, 丹野義彦, 吉田富二雄各理事(無効1名)以上19名
理事以外の出席者 箱田裕司第70回大会委員長
代理人名の記載のない委任状については, 小川俊樹常務理事を代理人とすることが了承された。
5. 議長 定款により理事長を指名した。
6. 議事の経過及び結果
議長より議事録署名人として八田武志, 丸野俊一両理事を推薦し、賛成多数で承認された後、以下の議案の審議を行った。

第1号議案 終身会員承認の件(資料1)

終身会員の承認について諮り、原案どおり満場一致で可決承認された。

続いて、常務理事会報告、平成18年度事業中間報告について小川俊樹常務理事から、ついで認定心理士関連諸規則・規程・細則等の改訂について木村裕常務理事から、認定心理士資格認定事業移譲の協議・日本心理学諸学会連合理事会報告・心理職の国資格化について織田理事長からそれぞれ報告が行われた。その後、箱田裕司第70回大会委員長、安藤清志第71回大会委員長からそれぞれ挨拶が行われた。

以上により、本日の議事を終了した。

平成18年11月2日
社団法人日本心理学会理事会
議長 織田正美
議事録署名人 八田武志
議事録署名人 丸野俊一

社団法人日本心理学会平成 18 年度第3回理事会議事録

1. 日 時 平成 19 年 3 月 10 日（土）14 時—18 時
2. 場 所 東京都文京区 学士会分館 7 号室
3. 理事総数 20 名（定款第 29 条により定足数は 14 名）
4. 出席理事 織田正美理事長，木村 裕，小嶋祥三，小川俊樹，岡市廣成，高木 修
各常務理事，安藤清志，大坊郁夫，深田博己，畑山俊輝，八田武志，一谷幸男，今田 寛，
吉田富二雄各理事，委任状によるもの 針塚 進，佐藤 豪，鈴木直人，丹野義彦各理
事（無効 1 名）
以上 18 名
理事以外の出席者 荒木紀幸，鈴木晶夫各監事，齊藤栄太郎公認会計士
代理人名の記載のない委任状については，小川俊樹常務理事を代理人とすることが了承
された。

5. 議長 定款により理事長を指名した。

6. 議事の経過及び結果

議長より議事録署名人として畑山俊輝，一谷幸男両理事を推薦し、賛成多数で承認され
た後，以下の議案の審議を行った。

第 1 号議案 平成 19 年度事業計画書承認の件

平成 19 年度事業計画書の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承認された。

第 2 号議案 平成 19 年度収支予算書承認の件

平成 19 年度収支予算書の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承認された。

第 3 号議案 認定心理士諸規程改正の件

認定心理士に関する諸規程の改正について諮り，一部修正の上，満場一致で可決承認さ
れた。

第 4 号議案 心理学ワールド編集委員会常置化承認の件

心理学ワールド編集委員会の常置化の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承
認された。

第 5 号議案 広報委員会常置化承認の件

広報委員会の常置化の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承認された。

第 6 号議案 国際賞選考委員会常置化承認の件

国際賞選考委員会の常置化の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承認された。

第 7 号議案 国際学会，国際会議参加者への旅費支給，補助等に関する内規承認の件

国際学会，国際会議参加者への旅費支給，補助等に関する内規の承認について諮り，一
部修正の上，満場一致で可決承認された。

第 8 号議案 将来構想検討委員会規程承認の件

将来構想検討委員会規程の承認について諮り，一部の内容の改定について常務理事会に
一任した上で，可決承認された。

第 9 号議案 将来構想検討委員会常置化承認の件

将来構想検討委員会の常置化の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承認され
た。

第 10 号議案 総務・財務委員会規程承認の件

総務・財務委員会規程の承認について諮り，一部修正の上，満場一致で可決承認された。

第 11 号議案 総務・財務委員会常置化承認の件

総務・財務委員会の常置化の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承認された。

第 12 号議案 国内旅費規程承認の件

国内旅費規程の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承認された。

第 13 号議案 終身会員承認の件

終身会員承認の承認について諮り，原案どおり満場一致で可決承認された。

続いて，平成 18 年度事業経過報告，理事会報告，常務理事会報告について小川常務理事から，日本心理学諸学会連合報告，心理学研究著作権委譲について高木常務理事から，大会論文集公開，第 2 回国際賞の募集について小嶋常務理事から，“心理学界から男女差別を撤廃する会”からの要望書，認定心理士資格認定事業移譲，日本心理学会第 73 回大会主催校，事務局分室および人事について織田理事長から，それぞれ報告が行われた。

以上により，本日の議事を終了した。

平成 19 年 3 月 10 日
社団法人日本心理学会理事会
議長 織田正美
議事録署名人 畑山俊輝
議事録署名人 一谷幸男