

## 社団法人日本心理学会平成 21 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 21 年 6 月 6 日 (土) 13 時—14 時 40 分
2. 場 所 社団法人日本心理学会事務局会議室
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 岩崎庸男理事長, 小嶋祥三, 繁榊算男, 鈴木直人, 日野林俊彦, 横田正夫各常務理事, 安藤清志, 小川俊樹, 長田久雄, 斎藤慶子, 佐藤 豪, 利島 保, 箱田裕司, 速水敏彦, 深田博己各理事  
委任状によるもの 石口 彰, 大淵憲一, 佐々木和義, 沢崎達夫, 畑山俊輝各理事以上 20 名  
理事以外の出席者 鈴木晶夫監事, 猿渡裕子, 齊藤栄太郎各公認会計士
5. 定刻に, 鈴木直人常務理事が開会を宣し, 本理事会が定足数を満たしている旨報告された。
6. 岩崎庸男理事長の開会挨拶があった。
7. 定款により理事長を議長に指名した。
8. 議長より議事録署名人として, 小川俊樹, 佐藤 豪両理事が推薦され, 賛成多数で承認された。
9. 議事の経過及び結果
  - 第 1 号議案 平成 20 年度事業報告承認の件  
議長より平成 20 年度事業報告について提案があり, 鈴木直人常務理事から補足説明の後, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 2 号議案 平成 20 年度決算承認の件  
議長より平成 20 年度決算について提案があり, 日野林俊彦常務理事, 齊藤栄太郎公認会計士より補足説明及び質疑応答の後, 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  
議長より監査報告書について提案があり, 猿渡裕子公認会計士より独立監査人の監査報告書, 鈴木晶夫監事の監査報告書の説明の後, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 4 号議案 平成 21 年度収支予算書承認の件  
議長より平成 21 年度収支予算書について提案があり, 日野林俊彦常務理事の補足説明の後, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 5 号議案 倫理規程承認の件  
議長より倫理規程について提案があり, 繁榊算男常務理事の補足説明および質疑応答の後, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 6 号議案 正会員入会審査規程改正の件  
議長より正会員入会審査規程改正について提案があり, 鈴木直人常務理事の補足説明の後, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 7 号議案 各種基金の規程の件  
議長より各種基金の規程について提案があり, 日野林俊彦常務理事の補足説明の後, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 8 号議案 役員・代議員承認の件  
議長より役員・代議員候補者名簿について提案があり, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 9 号議案 名誉会員の推薦に関する件  
議長より名誉会員の推薦について提案があり, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 10 号議案 終身会員承認の件  
議長より終身会員の推薦について提案があり, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 11 号議案 新入会員承認の件  
議長より新入会員承認の件について提案があり, 原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 12 号議案 第 75 回大会開催校 (日本大学) の件  
議長より第 75 回大会開催校 (日本大学) について提案があり, 原案どおり満場一致で可決承認された。
10. 報告  
常務理事会報告, 理事会報告について鈴木直人常務理事, ICP2016 招致について繁榊算男常務理事から報告があり質疑応答が行われた。功績賞について鈴木直人常務理事から提案があり質疑応答が行われ, 今後さらに検討することとなった。  
以上により, 本日の議事を終了した。

平成 21 年 6 月 6 日

社団法人日本心理学会理事会

議長	岩崎庸男	㊟
議事録署名人	小川俊樹	㊟
議事録署名人	佐藤 豪	㊟

## 社団法人日本心理学会平成 21 年度第 2 回理事会議事録

1. 日 時 平成 21 年 8 月 25 日 (火) 16 時—17 時 40 分
2. 場 所 ホテルグランヴィア京都 今昔の間
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 繁榎 算男理事長, 高木 修, 仁平 義明, 箱田 裕司, 横田 正夫各常務理事,  
岩崎 庸男, 岡市 廣成, 織田 正美, 木村 裕, 行場 次朗, 杉若 弘子, 利島 保, 速水  
敏彦, 日野林 俊彦, 松井 豊, 三浦 佳世各理事  
委任状による出席: 仲 真紀子, 長谷川 寿一, 牧野 順四郎各理事 以上 19 名  
理事以外の出席者: 井深 信男監事
5. 定刻に, 繁榎 算男理事長が開会を宣し, 仁平 義明常務理事より, 本理事会が定足数を満たしている旨  
報告された。
6. 繁榎 算男理事長の開会挨拶があった。
7. 定款により理事長を議長に指名した。
8. 議長より議事録署名人として, 利島 保, 三浦 佳世両理事が推薦され, 賛成多数で承認された。
9. 議事の経過及び結果  
第 1 号議案 終身会員承認の件  
議長より終身会員への推薦提案があり, 原案どおり満場一致で可決承認された。  
第 2 号議案 新入会員承認の件  
議長より入会許可者について提案があり, 原案どおり満場一致で可決承認された。
10. 報告  
“平成 21 年度事業中間報告” について各担当常務理事から, “各委員会からの報告” について各  
委員会委員長 (または担当常務理事) から, “第 1 回理事会・総会議事録の確認”, “常務理事会  
報告”, “倫理問題への取り組みについて” および “公開シンポジウムについて” は仁平 義明常  
務理事から, “2016 国際心理学会議招致について” 繁榎 算男理事長から報告があった後, 質疑応  
答が行われた。  
また, 日本学術会議は利島 保理事, 日本心理学諸学会連合は織田 正美理事から報告があった。  
最後に, 吉田 甫第 73 回大会会長, 三浦 利章第 74 回大会会長より挨拶があった。  
以上により, 本日の議事を終了した。

平成 21 年 8 月 25 日

社団法人日本心理学会理事会

議長 繁榎 算男 (印)

議事録署名人 利島 保 (印)

議事録署名人 三浦 佳世 (印)

## 社団法人日本心理学会平成 21 年度第 3 回理事会議事録

1. 日 時 平成 22 年 1 月 23 日 (土) 13 時—14 時
2. 場 所 社団法人日本心理学会事務局会議室
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 繁樹 算男理事長, 高木 修, 丹野 義彦, 仁平 義明, 箱田 裕司, 横田 正夫各常務理事,  
岩崎 庸男, 岡市 廣成, 木村 裕, 利島 保, 長谷川 寿一, 日野林 俊彦各理事  
委任状による者 織田 正美, 杉若 弘子, 仲 真紀子, 速水 敏彦, 牧野 順四郎, 松井 豊, 三浦 佳世各  
理事 以上 19 名
5. 定刻に, 繁樹 算男理事長が開会を宣し, 仁平 義明常務理事より, 本理事会が定足数を満たしている旨  
報告された。
6. 繁樹 算男理事長の開会挨拶があった。
7. 定款により理事長を議長に指名した。
8. 議長より議事録署名人として, 岩崎 庸男, 長谷川 寿一両理事が推薦され, 賛成多数で承認された。
9. 議事の経過及び結果
  - 第 1 号議案 国際交流基金に関する規程改正の件  
議長より国際交流基金に関する規程改正について提案があり, 一部修正のうえ, 満場一致で可  
決承認された。
  - 第 2 号議案 認定心理士教育研修基金に関する規程改正の件  
議長より認定心理士教育研修基金に関する規程改正について提案があり, 一部修正のうえ, 満  
場一致で可決承認された。
  - 第 3 号議案 広報・啓発基金に関する規程改正の件  
議長より広報・啓発基金に関する規程改正について提案があり, 一部修正のうえ, 満場一致で  
可決承認された。
  - 第 4 号議案 国際会議招致基金に関する規程改正の件  
議長より国際会議招致基金に関する規程改正について提案があり, 一部修正のうえ, 満場一致  
で可決承認された。
  - 第 5 号議案 会員等管理システム基金に関する規程改正の件  
議長より会員等管理システム基金に関する規程改正について提案があり, 一部修正のうえ, 満  
場一致で可決承認された。
10. 報告  
“公益社団法人化について” について仁平 義明常務理事から報告があり, 質疑応答を行った。  
以上により, 本日の議事を終了した。

平成 22 年 1 月 23 日

社団法人日本心理学会理事会

議長 繁樹 算男 (印)

議事録署名人 岩崎 庸男 (印)

議事録署名人 長谷川 寿一 (印)

## 社団法人日本心理学会平成 21 年度第 4 回理事会議事録

1. 日 時 平成 22 年 3 月 14 日（日）14 時—16 時
2. 場 所 社団法人日本心理学会事務局会議室
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 繁樹 算男理事長，高木 修，丹野 義彦，仁平 義明，箱田 裕司，横田 正夫各常務理事，岩崎 庸男，岡市 廣成，織田 正美，木村 裕，行場 次朗，杉若 弘子，利島 保，長谷川 寿一，速水 敏彦，日野林 俊彦，松井 豊各理事  
委任状による者 仲 真紀子，三浦 佳世，牧野 順四郎各理事以上 20 名
5. 定刻に，繁樹 算男理事長が開会を宣し，仁平 義明常務理事より，本理事会が定足数を満たしている旨報告された。
6. 繁樹 算男理事長の開会挨拶があった。
7. 定款により理事長を議長に指名した。
8. 議長より議事録署名人として，速水 敏彦，日野林 俊彦両理事が推薦され，賛成多数で承認された。
9. 議事の経過及び結果
  - 第 1 号議案 平成 22 年度事業計画書承認の件  
議長より平成 22 年度事業計画書について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 2 号議案 認定心理士教育研修基金に関する規程改正の件  
議長より認定心理士教育研修基金に関する規程改正について提案があり，満場一致で可決承認された。
  - 第 3 号議案 広報・啓発基金に関する規程改正の件  
議長より広報・啓発基金に関する規程改正について提案があり，満場一致で可決承認された。
  - 第 4 号議案 国際会議招致基金に関する規程改正の件  
議長より国際会議招致基金に関する規程改正について提案があり，満場一致で可決承認された。
  - 第 5 号議案 会員等管理システム基金に関する規程改正の件  
議長より会員等管理システム基金に関する規程改正について提案があり，満場一致で可決承認された。
  - 第 6 号議案 社団法人日本心理学会倫理規程改正の件  
議長より社団法人日本心理学会倫理規程改正について提案があり，満場一致で可決承認された。
  - 第 7 号議案 倫理委員会規程改正の件  
議長より倫理委員会規程改正について提案があり，一部修正のうえ，満場一致で可決承認された。
  - 第 8 号議案 社団法人倫理委員会規程“倫理問題の処理に関する細則”承認の件  
議長より社団法人倫理委員会規程“倫理問題の処理に関する細則”について提案があり，一部修正のうえ，満場一致で可決承認された。
  - 第 9 号議案 終身会員承認の件  
議長より終身会員への推薦提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。
  - 第 10 号議案 新入会員承認の件  
議長より入会許可者について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。
10. 報告  
“国際心理学会議招致”，“第 74 回大会会員集会”，“オーストラリア心理学会との協定”，“事務局人事”について繁樹理事長から，“常務理事会報告”，“公益社団法人化について”，“役員と選挙制度に関するアンケート”について仁平 義明常務理事から，“平成 21 年度決算中間報告”，“平成 22 年度予算案”について高木常務理事から，“編集委員会からの報告”について箱田常務理事から，“認定委員会からの報告”について横田常務理事から，“平成 21 年度事業中間報告”について各担当常務理事から報告があり，質疑応答を行った。  
以上により，本日の議事を終了した。

平成 22 年 3 月 14 日

社団法人日本心理学会理事会

議長	繁樹 算男	㊟
議事録署名人	速水 敏彦	㊟
議事録署名人	日野林 俊彦	㊟