

社団法人日本心理学会平成19年度第1回理事会議事録

1. 日 時 平成19年6月23日(土)13時—15時30分
2. 場 所 東京都文京区 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, 安藤清志, 深田博己, 針塚 進, 八田武志, 一谷幸男, 今田 寛, 鈴木直人, 内田伸子, 吉田富二雄各理事, 委任状によるもの 大坊郁夫, 畑山俊輝, 丸野俊一, 佐藤 豪, 丹野義彦各理事以上20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鈴木直人, 吉田富二雄両理事を推薦し, 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18年度事業報告承認の件(資料1)

平成18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18年度収支決算報告書承認の件(資料2)

平成18年度収支計算書, 正味財産増減計算書, 正味財産増減計算書総括表, 貸借対照表, 貸借対照表総括表, 財産目録, 計算書類に対する注記, 日本心理学会第70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19年度収支予算書承認の件(資料4)

平成19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 役員・代議員選任の件(資料6)

役員・代議員候補者名簿について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第7号議案 名誉会員の推薦に関する件(資料7)

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8号議案 終身会員承認の件(資料8)

終身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9号議案 第73回大会開催校(立命館大学)の件(資料9)

第73回大会開催校(立命館大学)について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第10号議案 認定心理士資格認定事業移譲の件(資料10)

認定心理士資格認定事業移譲について諮り, 賛成多数で可決承認された。

続いて、常務理事会・理事会報告、編集業務の電子化について小川俊樹常務理事から、ついで日本心理学諸学会連合理事会報告、心理職の国資格化、“心理学界の男女差別を撤廃する会”からの要望について理事長から、著作権の移譲（確認）について高木常務理事から、国際賞について小嶋常務理事から、第71回大会について安藤理事から、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6月23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 鈴木直人

社団法人日本心理学会平成 19 年度第 2 回理事会議事録

1. 日 時 平成 19 年 9 月 17 日 (火) 16 時—18 時
2. 場 所 東京都文京区 東京ドームホテル “初音”
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, 日野林俊彦, 小嶋祥三, 繁榊算男, 鈴木直人, 横田正夫各常務理事, 安藤清志, 深田博己, 畑山俊輝, 速水敏彦, 石口 彰, 小川俊樹, 大淵憲一, 斎藤慶子, 佐々木和義, 沢崎達夫, 利島 保各理事, 委任状によるもの 箱田裕司, 長田久雄各理事
以上 19 名
理事以外の出席者 鈴木晶夫監事, 阿部純一代議員

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, 速水敏彦, 佐々木和義両理事を推薦し, 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

終身会員承認について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 2 号議案 委員会等規程改正の件

委員会等規程改正について諮り, 原案どおり満場一致で可決承認された。

続いて, 平成 19 年度事業中間報告について各担当常務理事から, 常務理事会報告, 日本心理学諸学会連合報告, 認定心理士資格認定事業移譲, 将来構想検討委員会報告について鈴木常務理事から, 倫理問題への取り組みについて繁榊常務理事から, 大会論文集のウェブ公開, 国際学会, 国際会議参加者への旅費支給, 補助について小嶋常務理事から, 公開シンポジウムについて日野林常務理事から, 事務局分室開室の現状報告について事務局長から報告が行なわれた。また, 心理職の国資格問題, 公益法人制度の改革について意見が交わされた。さらに第 71 回大会準備委員長の安藤清志理事から今大会開催の挨拶があり, 次に第 72 回大会準備委員長の阿部純一代議員から次回大会開催の挨拶があった。

以上により, 本日の議事を終了した。

平成 19 年 9 月 17 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 速水敏彦
議事録署名人 佐々木和義
議事録署名人 吉田富二雄

社団法人日本心理学会平成 19 年度第 3 回理事会議事録

1. 日 時 平成 20 年 3 月 15 日 (火) 15 時—17 時
2. 場 所 東京都文京区 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 岩崎庸男理事長, 日野林俊彦, 小嶋祥三, 繁榊算男, 鈴木直人, 横田正夫各常務理事, 安藤清志, 箱田裕司, 畑山俊輝, 速水敏彦, 長田久雄, 斎藤慶子, 佐々木和義, 利島 保各理事, 委任状によるもの 深田博己, 石口 彰, 小川俊樹, 沢崎達夫各理事以上 18 名
理事以外の出席者 鈴木晶夫監事

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, 安藤清志, 畑山俊輝両理事を推薦し, 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 20 年度事業計画書承認の件

平成 20 年度事業計画書の承認について鈴木総務担当常務理事より説明があり, 審議の結果, 内容を一部修正の上, 満場一致で可決承認された。

第 2 号議案 平成 20 年度収支予算書承認の件

平成 20 年度収支予算書について日野林財務担当常務理事より説明があり, 審議の結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。

第 3 号議案 研究集会等助成規程改正の件

研究集会等助成規程の改正について日野林財務担当常務理事より説明があり審議の結果, 内容を一部修正の上, 満場一致で可決承認された。

第 4 号議案 終身会員承認の件

終身会員の承認について鈴木総務担当常務理事より説明があり, 原案どおり満場一致で可決承認された。

続いて, 平成 19 年度事業中間報告について各担当常務理事から報告が行われた。次に日本心理学諸学会連合について, および医療心理師国家資格制度推進協議会からのアンケートへの回答について岩崎理事長から報告が行われ, 意見交換が行われた。その他, 常務理事会報告, 事務局分室開室の現状について鈴木常務理事から, 倫理問題への取り組み, 論文掲載時の請求費用について繁榊常務理事から, 国際学会, 国際会議参加者への旅費支給と補助, 第 3 回国際賞について小嶋常務理事から報告が行なわれた。続いて岩崎理事長より, 理事に公開シンポジウムの企画の依頼がなされた。また, 久野事務局長より退職にあたっての挨拶があった。

以上により, 本日の議事を終了した。

平成 20 年 3 月 15 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 安藤清志
議事録署名人 畑山俊輝