

公益社団法人日本心理学会平成 24 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 24 年 6 月 16 日(日)13 時 30 分—15 時
2. 場 所 公益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 40 条により定足数は 11 名）
4. 出席理事 佐藤隆夫理事長，阿部純一，安藤清志，内田伸子，鈴木直人，長谷川寿一，山田 寛，吉田俊和各常務理事，浮田 潤，内山伊知郎，小川俊樹，金澤忠博，木村 裕，釘原直樹，谷口泰富，前田 健一，吉田 富二雄各理事 以上 17 名
理事以外の出席者 岡市廣成，菅沼憲治各監事，助川正文，猿渡裕子各公認会計士
5. 定刻に，佐藤隆夫理事長が開会を宣し，鈴木直人常務理事より，本理事会が定足数を満たしている旨報告された。
6. 佐藤隆夫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. 議事の経過及び結果
 - 第 1 号議案 平成 23 年度事業報告承認の件
議長より平成 23 年度事業報告について提案があり，資料に基づき審議した結果，原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 2 号議案 平成 23 年度決算承認の件
議長より平成 23 年度決算について提案があり，資料に基づき審議した結果，原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 3 号議案 平成 23 年度監査報告承認の件
議長より平成 23 年度監査報告について提案があり，菅沼憲治監事より監査報告書，助川正文公認会計士より独立監査人の監査報告書の説明の後，資料に基づき審議した結果，原案どおり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
議長より終身会員について提案があり，資料に基づき審議した結果，原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 5 号議案 新入会員承認の件
議長より新入会員について提案があり，資料に基づき審議した結果，原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 6 号議案 第 77 回大会の件
議長より第 77 回大会について提案があり，資料に基づき審議した結果，原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 7 号議案 第 78 回大会の件
議長より第 78 回大会について提案があり，資料に基づき審議した結果，原案どおり満場一致で可決承認された。
9. 報告
“平成 24 年度事業実施状況報告”，“常務理事会・理事会報告”について鈴木直人常務理事から，“ICP2016 について”，“日本心理学諸学会連合理事会報告”について佐藤隆夫理事長から報告があった。その後，“優秀発表賞”について懇談を行った。また，山上精次第 76 回大会会長，坂野雄二第 77 回大会会長，鈴木直人第 78 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 24 年 6 月 16 日

公益社団法人日本心理学会理事会

理事長 佐藤 隆夫

監 事 岡市 廣成

監 事 菅沼 憲治

公益社団法人日本心理学会平成24年度第2回理事会議事録

1. 日 時 平成24年9月10日(月)14時—15時30分
2. 場 所 京王プラザホテル“コメット”
3. 理事総数 20名(定款第40条により定足数は11名)
4. 出席理事 佐藤 隆夫理事長, 阿部 純一, 安藤 清志, 鈴木 直人, 長谷川 寿一, 山田 寛,
吉田 俊和各常務理事, 浮田 潤, 内山 伊知郎, 小川 俊樹, 金澤 忠博,
前田 健一各理事 以上12名
理事以外の出席者 岡市 廣成, 菅沼 憲治各監事
5. 定刻に, 佐藤隆夫理事長が開会を宣し, 鈴木 直人常務理事より, 本理事会が定足数を満たしている旨報告された。
6. 佐藤 隆夫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. 議事の経過及び結果
第1号議案 貸借対照表公告の件
議長より貸借対照表公告について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
第2号議案 終身会員承認の件
議長より終身会員について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
第3号議案 新入会員承認の件
議長より新入会員について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
9. 報告
“平成24年度事業実施状況報告”, “常務理事会・理事会報告”について鈴木 直人常務理事から, “ICP2016について”, “日本心理学諸学会連合理事会報告”について佐藤 隆夫理事長から報告があった。なお, 報告の中で会員集会と共通の部分については, 会員集会の報告を理事会の報告とすることとした。
最後に, 山上 精次第76回大会会長, 坂野 雄二第77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24年9月10日

公益社団法人日本心理学会理事会

理事長 佐藤 隆夫 (印)

監 事 岡市 廣成 (印)

監 事 菅沼 憲治 (印)

公益社団法人日本心理学会平成 24 年度第 3 回（臨時）理事会議事録

1. 日 時 平成 24 年 11 月 15 日(木)

2. 理事総数 20 名

3. 議事の経過及び結果

第 1 号議案 理事選挙の理事定数の件

常務理事会より、理事選挙の理事定数について、電子メールにて提案があり、
原案どおり全員一致で可決承認された。

平成 24 年 11 月 15 日

公益社団法人日本心理学会理事会

理事長 佐藤 隆夫 ㊟

監 事 岡市 廣成 ㊟

監 事 菅沼 憲治 ㊟

公益社団法人日本心理学会平成 24 年度第 4 回（臨時）理事会議事録

1. 日 時 平成 24 年 12 月 7 日（金）

2. 理事総数 20 名

3. 議事の経過及び結果

第 1 号議案 公益社団法人日本心理学会会員倫理綱領及び行動規範改正の件

常務理事会より、公益社団法人日本心理学会会員倫理綱領及び行動規範の改正
について、電子メールにて提案があり、原案どおり全員一致で可決承認された。

平成 24 年 12 月 7 日

公益社団法人日本心理学会理事会

理事長 佐藤 隆夫 (印)

監 事 岡市 廣成 (印)

監 事 菅沼 憲治 (印)

公益社団法人日本心理学会平成 24 年度第 5 回理事会議事録

1. 日 時 平成 25 年 3 月 24 日(日)15 時—17 時
2. 場 所 公益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 40 条により定足数は 11 名)
4. 出席理事 佐藤隆夫理事長, 阿部純一, 安藤清志, 内田伸子, 鈴木直人, 長谷川寿一, 吉田俊和各常務理事, 浮田 潤, 内山伊知郎, 小川俊樹, 木村 裕, 谷口泰富, 前田健一, 山口裕幸, 吉田富二雄各理事 以上 15 名
理事以外の出席者 岡市廣成, 菅沼憲治各監事, 漆原宏次第 77 回大会事務局長
5. 定刻に, 佐藤隆夫理事長が開会を宣し, 鈴木直人常務理事より, 本理事会が定足数を満たしている旨報告された。
6. 佐藤隆夫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. 議事の経過及び結果
 - 第 1 号議案 平成 25 年度事業計画書承認の件
議長より平成 25 年度事業計画書について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 2 号議案 平成 25 年度収支予算書承認の件
議長より平成 25 年度収支予算書について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 3 号議案 平成 25 年度資金調達及び設備投資の見込み承認の件
議長より平成 25 年度資金調達及び設備投資の見込みについて提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 4 号議案 国際賞規程改正の件
議長より国際賞規程改正について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 5 号議案 優秀論文賞規程改正の件
議長より優秀論文賞規程改正について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 6 号議案 選挙管理委員会規程改正の件
議長より選挙管理委員会規程改正について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 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
議長より終身会員について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
 - 第 8 号議案 新入会員承認の件
議長より新入会員について提案があり, 資料に基づき審議した結果, 原案どおり満場一致で可決承認された。
9. 報告
“臨時理事会報告”, “常務理事会報告”, “平成 24 年度事業実施状況報告”, “代議員・理事・監事選挙”について鈴木直人常務理事から, “平成 24 年度決算中間報告”について長谷川寿一常務理事から, “ICP2016”, “日本心理学諸学会連合理事会報告”について佐藤隆夫理事長から報告があった。また, “第 77 回大会 (2013 年 北海道医療大学)”について漆原宏次第 77 回大会事務局長から, “第 78 回大会 (2014 年 同志社大学)”について鈴木直人常務理事より報告があった。さらに, “第 79 回大会 (2015 年)”を名古屋大学で開催することを次回理事会・総会に諮る旨, 鈴木直人常務理事より説明があった。
以上により, 本日の議事を終了した。

平成 25 年 3 月 24 日

公益社団法人日本心理学会理事会

理事長 佐藤 隆夫 (印)

監 事 岡市 廣成 (印)

監 事 菅沼 憲治 (印)