平成 29 年度第 3 回評議員会議事概要

日時：平成 29 年 11 月 22 日（水）　16:00～18:00
場所：広島市文化財団アステールプラザ 4F 大会議室
出席者※：足立伸一[a]，井上　豪[a]，植草秀裕[a]，大原高志（広報幹事），奥部真樹[a]（庶務幹事），尾関智二[a]（監査役），上村みどり[a]，神谷信夫[a]，神山　崇[a]，久保田佳基（情報幹事），熊坂　崇[a]，坂田修身[a]，佐々木　聡（会長），清水敏之[a]，菅原洋子[a]，関根あきこ[a]，千田俊哉[a]，高田昌樹[a]，玉田太郎[a]，中川敦史[a]，西堀英治[a]，禾　晃和[a]（会計幹事），三木邦夫[a]（監査役），宮原郁子[a]，森　茂生（編集幹事），山縣ゆり子[a]，山口宏[a]，山本雅貴[a]
委任状出席者※：雨宮慶幸[a]，海野昌喜[a]，樋口芳樹[a]，渡邉信久[a]
欠席者※：栗栖源嗣[a]（男女共同参画推進幹事），杉山和正[a]（行事幹事）（以上，五十音順）
議長：佐々木　聡
議事録作成者：奥部真樹
定数 30：出席 24，委任状出席 4
※平成 29 年度評議員は[a]で表記

議事

報告事項

1　幹事報告

1.1庶務幹事報告（奥部庶務幹事）

平成 29 年 6 月 20 日から平成 29 年 11 月 10 日までの会員の異動状況が報告された．平成 29 年 11 月 10 日現在，会員数が 1270 名（個人会員 1248 名，賛助会員 22 社）である．学会共催等依頼について，7 件の共催・協賛依頼が報告された．会員の退会について，仁木三夫氏の逝去に伴う退会が報告された．仁木三夫氏は永年会員であった他，仁木工芸株式会社を賛助会員として登録され，長く結晶学会に貢献してこられた．結晶学会として会誌で弔意を表す．

平成 30～31 年度評議員候補者推薦投票の開票結果が報告された．

開票日時：平成 29 年 11 月 2 日（木）
開票場所：学会事務局（国際文献印刷社）会議室
立会者：佐々木会長，尾関監査役，奥部庶務幹事，古川ひとみ(事務局)
評議員候補者開票結果：投票総数 35 通(5 名連記)，無効票数 17

本会細則第 2 章第 5 条第 4 号に従って，3 票以上の得票者で上位 15 名（票数が同数の場合は年少者）である，玉田太郎（10 票），関根あき子（9 票），松村浩由（8 票），清水敏之（7 票），久保田佳基（6 票），橋本　博（5 票），樋口芳樹（5 票），森本幸生（5 票），森吉千佳子（5 票），海野昌喜（4 票），尾関智二（4 票），柴田直樹（4 票），吉朝朗（4 票），尾瀬農之（3 票），杉本宏（3 票）を会員推薦候補者とした．

1.2会計幹事報告（禾会計幹事）

平成 29 年度の予算執行状況が報告された．また，平成 30 年度の予算案が示され，その内訳の説明があった．

1.3編集幹事報告（森編集幹事）

会誌 4 号と 5 号の発行状況が報告された．また，来年度より会誌が年 4 冊発行となる予定であり，その発刊予定について説明があった．発刊時期については，選挙投票用紙の会誌同封等のスケジュールを勘案し，１～４号の各発刊時期を２月末，５月末，８月末，11 月～12 月末とすることとした．

1.4行事幹事報告（杉山行事幹事）

欠席の杉山行事幹事に代わり，奥部庶務幹事より，講習会「粉末 X 線解析の実際」（平成 29 年 7 月 12～14 日，東京理科大学 1 号館 17 階記念講堂）と「第 6 回対称性・群論トレーニングコース」（平成 29 年 7 月 31 日～8 月 4 日，高エネルギー加速器研究機構つくばキャンパス）の開催報告がなされた．平成 30 年度年会(東京工業大学大岡山キャンパス，平成 30 年 11 月 10～11 日)及び平成 31 年度年会(金沢市文化ホール，平成 31 年 11 月 19～20 日)の日程と準備状況が報告された．

1.5情報幹事報告（久保田情報幹事）

化学情報協会の総会に出席したことが報告された．学会 HP の更新状況について説明があり，学会誌と関連書籍に関するページを新設したことが報告された．

1.6広報幹事報告（大原広報幹事）

会員へのメール定期配信の配信実績について報告された．甲斐元会長の追悼記事執筆と IUC r Newsletter への投稿について検討中であることが報告された．

1.7男女共同参画推進幹事報告（栗栖男女共同参画推進幹事）

欠席の栗栖男女共同参画推進幹事に代わり，奥部庶務幹事より，男女共同参画学協会連絡会の運営委員会およびシンポジウムへの参加状況及び連絡会の活動調査への対応状況について報告があった．また，広島年会で当委員会が実施するティータイムセッションについての紹介があった．

2　AsCA 関係

AsCA 評議員の神山幹事より, IUCr2017 で開催された AsCA 評議員会で議論された事項について報告があった．AsCA2018(ニュージーランド・オークランド，2018 年 12 月 2 日～5 日)の準備状況が報告された． 現任の 4 名の AsCA 評議員(足立評議員，神山評議員，栗栖評議員，西堀会員)の内，栗栖評議員，神山評議員の 2 名が 2017 年末で任期満了となる．これまで 2 期 6 年を最長の任期として運用してきたが，現状の AsCA 特有の運営体制を鑑みて，今回は特例として栗栖評議員，神山評議員を再任したいとの状況説明と提案が会長よりあった（審議事項 8 参照）．

3　日本学術会議 IUCr 分科会

日本学術会議 IUCr 分科会の高田評議員より， IUCr2017(インド・ハイデラバード, 2017 年 8 月 16～28 日)の開催結果, IUCr2020(チェコ・プラハ, 2020 年 8 月 22～30 日)の準備状況, Executive committee の声明について報告があった．

4　日本学術会議結晶学分科会

結晶学分科会の上村評議員から 10 月 1 日よりスタートした第 24 期のメンバーと活動予定について報告があった．

5　その他：マイナンバー取扱規程

平成 29 年 5 月の個人情報保護法の改正に伴い，中小規模事業者へもマイナンバー取扱規程の作成が義務づけられる見込みであったため，本年度中に本会のマイナンバー取り扱い規程を作成したいと前回の評議員会で提案した．しかし個人情報保護法改正と共に「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」も改正され，中小規模事業者には引き続き特例が認められることになったため，本学会としてはマイナンバー取扱規程の早急な作成を行わないこととした．

審議事項

1. 会員異動

平成 29 年度第 2 回評議員会以降の新規入会者の紹介，入会申込書の回覧があり，全員の入会が満場一致で承認された．

2. 評議員候補者の選挙

評議員推薦による平成 30～31 年度評議員候補者選出のための投票が行われた．

開票日時：平成 29 年 11 月 22 日（水）

開票場所：広島市文化財団アステールプラザ 4F 大会議室

評議員候補者開票結果：投票総数 105 票，白票数 2，無効票数 3

本会細則第 2 章第 5 条第 5 号に従って，3 票以上の得票者で上位 10 名である宮原郁子（14 票），山縣ゆり子（10 票），大原高志（9 票），熊坂　崇（8 票），雨宮慶幸（6 票），八島正知（6 票），三木邦夫（6 票），奥寺浩樹（6 票），田中良和（5 票），杉山　成（5 票），の 10 名を評議員推薦候補者とした．

更に，本学会細則第 5 条第 6 号に従って，会長が，奥野正幸，中井　泉，石垣　徹，中塚晃彦，姚　閔の 5 名の会員を評議員会に候補者として推薦した．

3. 平成 29～30 年度評議員候補の承認

次の 30 名を次期評議員候補者とすることが満場一致で承認された．

玉田太郎，関根あき子，松村浩由，清水敏之，久保田佳基，橋本　博，樋口芳樹，森本幸生，森吉千佳子，海野昌喜，尾関智二，柴田直樹，吉朝朗，尾瀬農之，杉本宏，宮原郁子，山縣ゆり子，大原高志，熊坂　崇，雨宮慶幸，八島正知，三木邦夫，奥寺浩樹，田中良和，杉山　成，奥野正幸，中井　泉，石垣　徹，中塚晃彦，姚　閔

4. 定期購読の会誌単価の改定について

現在の定期購読での会誌単価は 1 冊 3000 円(税抜)で，年間の購読料は 3000 円×6 冊で 18,000 円(税抜)であるが，来年度の会誌発刊数が 6 冊から 4 冊に変更となるため，定期購読の会誌単価を変更する．来年度より単価を 1 冊 4000 円(税抜)とし，年間の購読料を 4000 円×4 冊で 16,000 円(税抜)とすることが満場一致で承認された．

5. 平成 30 年度予算

平成 30 年度予算案が満場一致で承認された．

6. ホームページ規程の改正

ホームページ規程のホームページへのリンク設定に関する条項について，法人化の際に第 5 項と 6 項の間で脱落した一項目に関し，内容を少し変更した上で追加することが提案された．他者による学会ホームページへのリンクについて，学会として許容すべき自由度について議論した．時代とともに

対応が変遷しているため，他者によるリンク設定の内容については，現状では現規程を変更せず，情報委員会で議論を継続することとした.

7. 共催・協賛・後援

共催等の依頼について，別紙記載の協賛 8 件が満場一致で承認された.

8. AsCA 評議員の選出

神山評議員，栗栖評議員を AsCA 評議員(任期 6 年：2018 年～2023 年)として選出することが満場一致で承認された.

9. 次回評議員会日程

次回（平成 29 年度第 4 回 ; 平成 30 年度第 1 回）幹事会・評議員会の日程と会場について，下記の開催案が提案された.

日時：平成 30 年 4 月 7 日（土）幹事会 10:00 – 12:00
評議員会 13:00 – 16:00

場所：東工大キャンパスイノベーションセンター東京　多目的室 3

以上