

2016年7月5日

2016（平成28）年度 第1回 中国地区英語教育学会 理事会議事録

日時：2016年（平成28年）6月25日（土）11:15～12:50

場所：岡山大学 教育学部 407会議室

- 出席者：飯島睦美（会長）、大谷みどり（副事務局）、小山尚史、高橋俊章、竹野純一郎、堂鼻康晴、猫田英伸（事務局）、樋口慎一、深澤清治
- 欠席：足立和美、白石信之、松浦伸和、山根正樹、渡部靖徳

理事会の開催に先立ち、飯島会長より挨拶があった。

【報告事項】

1. 第47回 中国地区英語教育学会（岡山大会）について

小山大会事実行委員長より、事前参加申込数50名程度、発表件数22件（発表者体調不良のため発表の取り消し1件）について報告があった。

2. 『中国地区英語教育学会研究紀要』第46号について

竹野紀要編集委員長より、『中国地区英語教育学会研究紀要』第46号の編集経緯について報告があった。学会賞については学術論文賞と教育論文賞いずれも該当者なしとの報告があった。

3. 2017-2018年度 役員案について

[資料8]

飯島会長より、資料8に基づき、最終的な2017-2018年度の中国地区英語教育学会役員案について報告があった。

4. ARELE vol. 28の紀要編集委員、査読委員の選出について

[資料9]

飯島会長より、5月16日付にて全国英語教育学会紀要編集事務局（寺嶋先生）より「ARELE第28号の編集委員、査読委員の選出」について依頼があり、資料9のとおり回答したことについて報告があった。

5. 会員への各種情報の周知について

[資料10]

事務局より、資料10-1～資料10-5に基づき、直後の総会において会員に周知する情報について最終確認が行われた。

- ・会則の改正（3年分の中国地区英語教育学会会費を未納であったことにより退会となった者の再入会について）（平成28年3月臨時理事会決定）
- ・『中国地区英語教育学会研究紀要』「投稿・執筆要項規定」の改正（投稿資格の変更、二重投稿・翻訳論文投稿の禁止、等）（平成28年3月臨時理事会決定）
- ・新人奨励賞の設置（平成28年3月臨時理事会決定）
- ・競争的研究費（Grant-in-aid for CASELE Researchers）の募集開始（平成28年3月臨時理事

会決定、平成 28 年 6 月メール審議修正)

- ・全国英語教育学会第 43 回島根研究大会実行委員会規約（案）（平成 28 年 5 月メール審議決定、本理事会にて脱字等の修正）

6. 全国英語教育学会 平成 28 年度第 1 回理事会について

[資料 1 1]

事務局より、資料 11 に基づき、平成 28 年度全国英語教育学会第 1 回理事会について報告があった。

7. その他

なし。

【協議事項】

1. 2015 年度会務報告・会計報告

[資料 1・2]

事務局より、資料 1・2 に基づき、2015 年度会務報告・会計報告について説明がなされ、審議が行われた結果、原案どおり承認された。その際、「大会運営費」が約 18 万円の予算超過となっている点について、鳥取大会において会場費を要したこと、およびスタッフの人員不足を補うために多くの学生を長時間雇用したために学生アルバイト費がかさんだことが報告された。なお、平本哲嗣氏（安田女子大学）と大森誠氏（呉工業高等専門学校）からの監査報告書により、適正な処理が確認されたことが報告された。

□ 資料 1：中国地区英語教育学会 2015 年度（平成 27 年度）会務報告 [A4 1 枚]

資料 2：中国地区英語教育学会 2015 年度（平成 27 年度）会計決算報告書 [A4 1 枚]

2. 2016 年度事業案・予算案

[資料 3・4]

事務局より、資料 3・4 に基づき、2016 年度事業案・予算案について説明がなされ、審議が行われた結果、原案どおり承認された。その際、近年の紙の価格高騰をうけての紀要印刷費の予算増額、新人奨励賞の新規設置に伴う賞金の予算増額、全国英語教育学会 第 43 回島根研究大会の運営準備金として大会実行委員会への 50 万円（貸出金、全国大会で収益がプラスになった場合には返金）の計上、および新規事業 Grant-in-aid for CASELE Researchers の経費として 30 万円の計上について確認がなされた。

□ 資料 3：中国地区英語教育学会 2016 年度（平成 28 年度）事業案 [A4 1 枚]

資料 4：中国地区英語教育学会 2016 年度（平成 28 年度）予算案 [A4 1 枚]

3. 理事会申し合わせ事項（源泉徴収事務に必要なマイナンバーの 収集、管理・廃棄に関する規定）の改正

[資料 5]

事務局より、資料 5 に基づき、給与（事務局謝金、大会事務局謝金、紀要編集事務局謝金、HP 管理者金）の支払いに際して今年度から必要となる、事務局によるマイナンバーの収集、管理・廃棄

に関する規定について提案がなされ、原案どおり承認された。

4. 理事会申し合わせ事項（『中国地区英語教育学会研究紀要』の 査読基準）の改正 [資料6]

竹野紀要編集委員長より、『中国地区英語教育学会研究紀要』の査読基準（2名の査読員の評価が大きく分かれた際の対応に関する規定）の改訂案について提案がなされ、原案どおり承認された。

5. J-STAGEにおける『中国地区英語教育学会研究紀要』の公開について [資料7]

事務局より、『中国地区英語教育学会研究紀要』46号のJ-STAGEにおける公開に向けて今後発生する費用について説明がなされ、原案どおり承認された。また、今年度末に発行予定の47号以降のJ-STAGE 掲載関係業務については当該年度の紀要編集委員長が担当することが提案され、承認された。なお、来年度担当者への引き継ぎは、今年度本業務を一時的に担当している事務局が行うことが確認された。

6. 学会ロゴ・ヘッダーの作成について

事務局より、J-STAGEの本学会紀要のページにおいて必要になるロゴ・ヘッダーの図案（事務局作成）が示され、承認された。

7. 全国英語教育学会 第43回 島根研究大会の準備状況について [資料当日配布]

高橋大会事務局長より、前日に行われた第一回大会実行委員会における協議結果と今後の見通しに関連して説明があり、8月の全国英語教育学会 第2回理事会において公表する各種情報（大会時程・スケジュール等）が審議され、承認された。

8. 第48回中国地区英語教育学会（広島大会）について

広島地区の深澤理事より、日程と会場について提案がなされ、次年度の大会は2017年6月24日（土）に、広島大学 東広島キャンパスで開催されることが承認された。

9. その他

なし。

以上