

第29回日本作業行動学会総会議事録

開催日時：2019年6月8日（土）17時20分から17時55分

開催場所：大阪保健医療大学2号館

有効会員数：363名

委任状提出および議決権行使：160名

総会参加会員数：63名

議長：本家寿洋

書記：鹿田将隆

- | | |
|--------|-----------------|
| 第一号議案 | 2018年度活動報告 |
| 第二号議案 | 2018年度決算報告 |
| 第三号議案 | 2019年度活動計画 |
| 第四号議案 | 2019年度予算 |
| 第五号議案 | 剰余金の不分配規定の新設 |
| 第六号議案 | 役員報酬額の決定の件 |
| 第七号議案 | 社員総会の招集 |
| 第八号議案 | 議決権行使方法 |
| 第九号議案 | 社員総会の普通決議の定足数排除 |
| 第十号議案 | 代表理事の選定、解職の決議 |
| 第十一号議案 | 論文表彰 |
| 第十二号議案 | 人間作業モデル認定セラピスト |
| 第十三号議案 | 研究助成 |
| 第十四号議案 | 次年度以降の学術集会 |
| 第十五号議案 | その他 |

議長・書記解任

第一号議案 2018年度活動報告

1 <総会>

2018年6月16日に、首都大学東京荒川キャンパスで総会を開催した。

2 <学術集会>

2018年6月16日と6月17日に、首都大学東京荒川キャンパスで学術集会を開催した。

3 <講演会、講習会>

開催はしなかった。

4 <編集委員会・機関誌の発行>

作業行動研究第21巻第4号、作業行動研究第22巻第1号、同第2号・3号合併号を発行した。

5 <会員>

現在会員数842名（2019年5月1日現在）

6 <運営のための会議等>

2018年6月16日に役員会を開催し、法人化について審議をした。

2018年9月5日に一般社団法人日本作業行動学会創立にあたって、主たる事務所を決定した。

2018年10月1日に法人が設立された。

2018年10月2日に剰余金の分配を行わない旨、一部定款を見直した。

2018年10月8日に理事および監事の会議参加にあたっての報酬額について、一部定款を見直した。

7 <事務局>

会員の入退会処理、会費管理、税務管理、機関誌印刷と発送の運営実務を担当した。

以上、異議なく承認された。

第二号議案 2018 年度決算

収入の部

部門	勘定科目	予算額	決算額	差 異	備考
事務局	会費収入	3,396,000	2,969,850	△426,150	420 名入金、内 35 名新入会
	その他収入	36,000	730,966	694,966	機関誌「作業行動研究」、書籍、 学術集会運営費払戻し 不明残金 @89,615
学術集会	会費収入	1,260,000	1,569,000	309,000	第 28 回学術集会参加費 ナイトセミナー参加費
合計		4,692,000	5,269,816	577,816	
前年度 繰越金		4,959,548	4,959,548	0	
総合計		9,651,548	10,229,364	577,816	

支出の部

部門	勘定科目	予算額	決算額	差 異	備考
事務局	会議費	210,000	75,000	△135,000	役員会、編集委員会、事務局 会議
	旅費交通費	780,000	625,296	△154,704	役員会、編集委員会、事務局 会議旅費
	消耗品費	200,000	5,635	△194,365	タックシール
	印刷製本費	1,700,000	1,259,521	△440,479	機関誌「作業行動研究」、 資料印刷、封筒印刷
	通信運搬費	500,000	129,381	△370,619	宅急便代、郵送費
	賃借料	3,000	0	△3,000	
	諸謝金	0	0	0	
	福利厚生費	0	2,196	2,196	資料整理時の休憩用茶菓子
	渉外費	0	0	0	
	委託費	0	295,390	295,390	法人化費用、税理事務委託（予 算では、「その他費用」に記載）
	給料手当	200,000	0	△200,000	
	修繕費	0	0	0	
	光熱費	0	0	0	
備品費	0	0	0		

	その他費用	1,200,000	701,844	Δ498,156	表彰論文@30,000×2名：2017年度分 研究助成金@250,000×1名：2017年度分 研究助成金@150,000×1名， @100,000×1名：2018年度分 振込手数料 他
合計		4,793,000	3,094,263	Δ1,698,737	
学術集会	会議費	552,000	40,580	Δ511,420	実行委員打合せ
	旅費交通費	450,000	526,955	76,955	実行委員旅費、講師旅費
	消耗品費	10,000	42,781	32,781	名札入れ、文房具、封筒
	印刷製本費	50,000	52,920	2,920	資料印刷
	通信運搬費	4,000	0	Δ4,000	宅急便代、郵送費
	賃借料	5,000	0	Δ5,000	
	諸謝金	150,000	555,320	405,320	講師謝金、運営補助謝金
	福利厚生費	18,000	0	Δ18,000	
	渉外費	3,000	0	Δ3,000	
	委託費	0	0	0	
	給料手当	16,000	0	Δ16,000	
	修繕費	0	0	0	
	光熱費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	その他費用	2,000	370,586	368,586	ナイトセミナー @357,200(予算では、「会議費」に記載) 他
合計		1,260,000	1,589,142	329,142	
予備費 (残金)		3,598,548	5,545,959	1,947,411	
総合計		9,651,548	10,229,364	577,816	

以上、異議なく承認された。

第三号議案 2019年度活動計画

- 1 <総会>
2019年6月8日に、大阪保健医療大学で第29回総会を開催する。
- 2 <学術集会>
2019年6月6日および6月7日に、大阪保健医療大学で学術集会を開催した。
- 3 <講演会、講習会>
人間作業モデル関連研修会の開催を検討する。
- 4 <編集委員会・機関誌の発行>
機関誌「作業行動研究」第22巻第4号、第23巻第1号、同2号、同3号、同4号の発行を行う。
- 5 <会員>
会員の入会を促進する。
- 6 <運営のための会議>
運営にあたる会議（2019年6月7日）を開催する。
- 7 <事務局>
会の運営の実務を担当する。

以上、異議なく承認された。

第四号議案 2019 年度予算

収入の部

部門	勘定科目	金額	備考
事務局	会費収入	2,947,000	@5,000×842名×0.7で算出
	雑収入	58,000	機関誌「作業行動研究」@44,000, メテオ・医中誌文献検索@14,000
学術集会	参加費収入	1,200,000	第29回学術集会参加費 両日参加 @6,000×150名=900,000 ナイトセミナー@6,000×50名=300,000で算出
合計		4,205,000	
前年度繰越金		5,545,959	
総合計		9,750,959	

支出の部

部門	勘定科目	予算	備考
事務局	会議費	30,000	役員会、編集委員会、事務局会議
	旅費交通費	630,000	役員会、編集委員会参加旅費
	消耗品費	10,000	封筒、タックシール、印刷用紙
	印刷製本費	1,700,000	機関誌「作業行動研究」@1,600,000、 資料印刷、封筒印刷
	通信運搬費	100,000	宅急便代、郵送費
	賃借料	3,000	役員会、編集委員会会場等使用料
	諸謝金	0	
	福利厚生費	0	
	渉外費	0	
	委託費	160,000	ホームページ委託@19,440、 税理事務委託@10,800×12カ月 他
	給料手当	50,000	事務アルバイト代
	修繕費	0	
	光熱費	0	
	備品費	0	
雑費・その他	500,000	表彰論文@30,000×5名 研究助成金@250,000×1名 税金 @80,000 他	
合計		3,183,000	

学術集会	会議費	150,000	実行委員打合せ
	旅費交通費	250,000	実行委員旅費、講師旅費
	消耗品費	50,000	名札入れ、文房具、封筒
	印刷製本費	150,000	資料印刷、看板印刷
	通信運搬費	5,000	宅急便代、郵送費
	賃借料	5,000	会場等使用料
	諸謝金	150,000	講師謝金
	福利厚生費	18,000	スタッフ食事代
	渉外費	3,000	講師食事代
	委託費	0	
	給料手当	16,000	運営アルバイト代
	修繕費	0	
	光熱費	0	
	備品費	0	
雑費・その他	353,000	ナイトセミナー @300,000 他	
合計		1,150,000	
予備費		5,417,959	
総合計		9,750,959	

以上、異議なく承認された。

第五号議案 剰余金の不分配規定の新設

本件は、平成30年10月2日に臨時社員総会で決議されたが、手続きに不備があったため、再度、審議をする。

剰余金の不分配規定を定款に新設する必要があり、定款を下記原案のとおり一部変更する。

現行定款	変更案
第36条～第38条 (条文省略)	(剰余金の不分配) 第36条 この法人は、剰余金の分配を行わない。 (以降条数繰り下げ) 第37条～第39条 (現行どおり)

以上、異議なく承認された。

第六号議案 役員報酬額の決定の件

本件は、平成30年10月8日に臨時社員総会で決議されたが、手続きに不備があったため、再度、審議をする。

理事と監事は、理事会にするにあたって旅費が発生することから、その費用を、報酬額として受けとることができるものとする。理事の報酬額、すなわち旅費は、合計額が年額80万円以内とし、監事のそれは20万円以内とする。

以上、異議なく承認された。

第七号議案 社員総会の招集

社員総会開催を正会員に知らせるにあたり、郵送による通知に伴う経費と事務局の労力削減を目的として、ホームページ上に社員総会開催の通知を行うとともに、入会時に登録された電子メールアドレスによって、その旨、通知する。

以上、異議なく承認された。

第八号議案 議決権行使方法

社員総会参考書類、および議決権行使にあたっての出席通知、委任状、および議決権行使書は、郵送による経費と事務局の労力削減を目的として、ホームページ上に掲載し、そのフォームにより受け付ける。

以上、異議なく承認された。

第九号議案 社員総会の普通決議の定足数排除

議案の審議に関して、総社員が総会に参加する上での便宜をはかり、決議事項をすみやかに法人運営に反映するために、社員総会の普通決議の定足数排除の定款変更を行う。

現行定款	変更案
第20条（条文省略）	（決議） 第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、 <u>出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。</u>

以上、異議なく承認された。

第十号議案 代表理事の選定、解職の決議

2年に1度の改選が必要であり、正会員数が多いため、総社員が総会に参加する上での便宜をはかり、決議事項をすみやかに法人運営に反映するために、理事会での決定に定款変更を行う。

現行定款	変更案
第23条（条文省略）	（役員を選任） 第23条 理事及び監事は、 <u>理事会の決議</u> によって選任する。 2 代表理事及び監事は、 <u>理事会の決議</u> によって理事の中から選定する。
第27条（条文省略）	（役員了解任） 第27条 理事又は監事は、 <u>理事会の決議</u> によって解任することができる。

以上、異議なく承認された。

第十一号議案 論文表彰

理事会に一任し、結果は本人に通知するとともに、ホームページ上で発表する。

なお、平成30年度の表彰は、研究論文の部には館岡周平氏、事例報告の部には坂田崇好氏が、それぞれ編集委員会の推薦を受けて、理事会で決議された。

以上、異議なく承認された。

第十二号議案 人間作業モデル認定セラピスト

理事会に一任し、結果は本人に通知するとともに、ホームページ上で発表する。

以上、異議なく承認された。

第十三号議案 研究助成

理事会に一任し、結果は本人に通知するとともに、ホームページ上で発表する。

以上、異議なく承認された。

第十四号議案 次年度以降の学術集会

理事会に一任し、ホームページ上で発表する。

以上、異議なく承認された。

第十五号議案 その他


理事会より、長らく監事として、学会の運営と発展に功績のある、原和子氏を名誉会員として推薦することが挙げられた。

以上、異議なく承認された。

会計監査報告書

私は、2018（平成30）年度（2018年4月から2019年3月まで）の日本作業行動学会の会計を監査した。その結果、現金出納簿、領収書、通帳、現金等は良好に管理されており、経理状況は決算書の内容と一致し、誤りがなかったことを報告する。

2019年 5月 9日

監事 岩瀬 義昭 

上記の通り、相違ないことを証明する。

議事録署名人：吉政 豪也

議事録署名人：藤原 和也