

**第 39 期 海外情報連絡会**  
**第 5 回 運営小委員会 議事録**

1. 日時 2018年3月16日 (金) 15:00~17:00
2. 場所 株式会社日立製作所(秋葉原ダイビル)18階 応接8号
3. 出席者 浜本連絡会長、橋副連絡会長、持田庶務幹事、向井田会計幹事、松澤委員、内田委員、山路委員、久郷委員(欠席:吉岡委員、吉田委員) 議事録作成:持田

**4. 議題**

- (1) 第4回運営小委員会議事録の確認
- (2) 第40期運営委員改選投票結果について
- (3) 2018年「春の年会」について
  - ①第58回全体会議
  - ②第4回海外情報連絡会講演会
- (4) 予算執行項目審議、今年度収支見通し、次年度予算申請報告
- (5) 次年度引継ぎ事項
- (6) その他

**5. 審議内容**

出席委員8名、欠席委員2名で、委員会の成立を確認した。

**(1) 第4回運営小委員会議事録の確認**

資料により議事録の内容を確認し、承認した。

**(2) 第40期運営委員改選投票結果**

次年度の運営委員の選挙投票結果について報告があった。

選挙は信任投票となり、全ての候補者が有効投票数の90%以上の信任を得て、当選となったことが報告された。

この結果は、来る全体会議で報告され、承認された後に、次期運営委員が任命される。

なお、今回初めて、メールによる投票を実施したが、下記のコメント意見があり、次年度に引き継いで、運用方法の検討を継続する。

- ・ リマインダーの発信
- ・ 会員のメールアドレスの維持と更新方法
- ・ 名簿との照合

**(3) 第58回全体会議 準備**

資料にて、議事次第を確認した。また、全体会議当日の報告内容となる2017年度活動報告と2018年度活動計画、運営小委員会の活動実績、講演会の開催実績を確認した。これらの項目に、次期運営委員の選挙投票結果と会計報告を加えて、全体会議用の報告資料を纏める。

**(4) 第4回講演会 準備**

資料にて、第4回講演会の準備状況を確認した。

**(5) 予算執行項目について**

予算執行項目として、HPの年間維持管理作業の費用支払い請求があることを確認した。HPの年間維持管理費については、見積時の作業項目が完了したことを確認し、検収した。

**(6) 2017年度収支報告(案) 並びに 2018年度収支予定**

資料により、今年度の会計収支報告(案)の確認を行った。収入項目は、2018年1月末現在の連絡会員からの会費納入(110人分：暫定)だけで、支出項目は、前議題の予算執行項目に記載の案件だけとなることを確認した。なお、今年度は、講演会の講師の、旅費・謝金の辞退のため、年度初めの予算申請に対して、大幅な支出減となり、繰越金は増加の見込みとなった。

さらに、次年度の予算申請書などにより、次年度の会計収支見込の確認を行った。収入見込みは、今年度並みの会員人数から会費収入で、支出は、会議費、旅費交通費、HP管理費(一般外注)、講演会謝金などがあるが、支出合計額は収入見込み額を上回るため、繰越金使用理由書を学会事務局に提出している。

また、会員の減少により、収入は減る傾向にあるものの、講演会講師の謝金・旅費の辞退も続いているほか、今年度から選挙に伴う通信費用の削減があり、繰越金は確保しているが、今後は、会議室利用が有償となりつつあることや、会議等の公務での旅費などもありうることから、適切に支出を行うことなどが議論された。

**(7) 次年度への引継ぎ事項**

浜本連絡会長から、今年度の活動の成果のまとめと引継ぎ事項の報告があり、特に、下記が指摘された。

- ① 昨年度からの引継ぎ事項でもあったANS日本支部としてのあり方の検討・審議継続
- ② 選挙規約での運営委員の立候補数の検討
- ③ 繰越残高を踏まえた連絡会費の適正化の検討

**(8) 部会等運営委員会 からの連絡事項**

第2回部会等運営委員会議事録(案)により、部会等運営委員会での海外情報連絡会に係る事項と周知事項の紹介と報告があった。特に、「本会開催イベント参加費への本会予算支出不可」ならびに、「予算外申請規約の改定(申請手続きの簡素化)」については各連絡会にて周知するように指示があり、海外情報連絡会も運営委員に周知した。

**(9) 国際活動委員会からの連絡事項**

国際活動委員会の活動内容の全体概要と海外活動連絡会から国際活動委員会へ報告した内容の紹介と報告があった。

なお、ANSの機関誌ANS Globeに、ANS日本支部の活動内容を投稿することになり、また、次年度の海外情報連絡会から国際活動委員会への委員は任期満了となるため、交代となる。

以上