

日本メディア学会  
第 38 期第 15 回理事会 議事録

日時：2023 年 5 月 13 日（土）10：00～12：30

場所：Zoom によるオンライン開催

出席者（23 名）：理事＝飯田、井川、石田（佐）、伊藤（守）、鳥谷、金平、税所、澤、高木、田中、谷本、辻（大）、津田、土屋、難波、丹羽、毛利、山腰、山田、渡邊 / 監事＝石田（あ）、辻（泉）  
/ 部会長＝伊藤（昌）

欠席者（4 名）：理事＝河崎、黄、本間 / 部会長＝治部

事務局出席者（4 名）：大尾、菘、日高、松井

1. 審議事項

1. 第 38 期第 14 回理事会議事録（案）について（総務担当）

- ・ 議事録案について、原案通り承認された。

2. 「理事候補者および監事候補者選出細則」の改定について（総務担当）

- ・ 理事選挙のオンライン化に向けて、「理事候補者および監事候補者選出細則」の改定について提案され、原案通り承認された。

3. 総会議事資料について（総務担当＋各委員会）

- ・ 総会議事資料の原案が提示され、完成版をメール審議とすることが確認された。

4. 2022 年度決算案および会計監査について（総務担当）

- ・ 2022 年度決算案および会計監査について報告され、原案通り承認された。

5. 2023 年度予算案について（総務担当）

- ・ 2023 年度予算案について提案され、原案通り承認された。

6. 内川芳美記念メディア学会賞の選考について（内川芳美記念メディア学会賞選考委員会）

- ・ 内川芳美記念メディア学会賞の選考について報告され、原案通り承認された。

## 7. 名誉会員の推薦について（総務担当）

- ・ 名誉会員の推薦について、原案通り承認された。

## 8. 会員の入退会について

- ・ 会員の入退会について、原案通り承認された。

## 2. 報告事項

### 1. 一般会務報告

#### 1) 事務局報告

- ・ 総会における議事進行係（議長）の選出方法について報告された。

#### 2) 委員会報告

##### ①企画委員会

- ・ 春季大会における出版社の展示販売について報告された。
- ・ 春季大会における託児室の設置について報告された。

##### ②編集委員会

- ・ 学会誌 103 号の編集作業の進捗について報告された。
- ・ 学会誌 104 号の公募の予定および特集の検討状況について報告された。

##### ③ダイバーシティ・ワーキンググループ

- ・ 「ダイバーシティに関する意識と実態調査（案）」の修正状況および実施について報告された。
- ・ ダイバーシティに関する取り組みを次期理事会へ引き継ぐための申し送り事項を、執行部で検討していることについて報告された。

④研究倫理綱領策定ワーキンググループ

- ・ 「ダイバーシティに関する意識と実態調査（案）」の修正にあたり、主に研究倫理の観点からの助言をおこなったことが報告された。

以上