

## 公益社団法人 日本雪氷学会北海道支部 第2回理事会（議事録）

### 1. 日 時

2019年7月4日（木）15時～17時

### 2. 場 所

北海道開発技術センター 大会議室

### 3. 出席者

13名－石井、尾関、伊東、小倉、小西、イセンコ、今西、櫻井、守護、小南、山野井、杉田、日下（敬称略）

※進行役：尾関副支部長

### 4. 議 事

#### (1) 第1回理事会の議事録について

- ・ 第1回理事会議事録について確認を行った。（特に意見はなし）

#### (2) 支部研究発表会の総括

- ・ 守護理事より支部研究発表会について、講演数は減少したが来場者数は昨年より増加したと報告があった。
- ・ 投稿料徴収のために必要な事項（請求先、見積書、請求書、領収書の発行の有無、宛名等）の記入漏れがないように発表申込み時のフォーマットを作成することについて提案があり、次年度の導入を担当理事で検討していくこととなった。
- ・ 開催案内の展開の前に、開催日時の問い合わせが複数あったため、開催日時や場所、論文募集の見込みなどについて確定した範囲で、次年度はできるだけ早い時点でHPにて案内を行うことを確認した。
- ・ 論文の募集開始から締め切りまでの時間が短いとの指摘があり、次年度について論文締切の前倒しはしないものの、論文の募集開始について1～2ヶ月繰り上げることが提案され、担当理事で検討することとなった。
- ・ 次回理事会で研究発表会に関する会計の総括を行う。

#### (3) 雪氷災害調査チームのISSW派遣報告について

- ・ 山野井理事より、総会時に実現できなかった標記の報告について、すでに行っている「雪氷」の報告で代替したいと提案があり、承認された。
- ・ 今後、このような派遣があった場合は確実に調整を行うことを確認した。

- (4) **2019 サイエンスパーク、ふゆトピアフェア in とまこまいについて**
- ・ 日下理事より、ふゆトピアへの出展はスタッフ人数や開催時間帯から 1 月 23 日のみとすることを第 1 候補としている旨の報告があった。また本件について、今後の対応は担当理事に一任された。
  - ・ H P にサイエンスパークのポスターを掲示することを広報担当理事と確認した。
- (5) **地域講演会について**
- ・ 小南理事より、豊頃町にてジュエリーアイスをテーマにした地域講演会を企画している旨が報告された。
  - ・ 同内容で札幌での開催を希望する意見があり、担当理事で引き続き検討していくこととなった。
- (6) **JANコードについて**
- ・ 小西理事より、I S B N 発行料について支払いした旨が報告された。また JAN コードの支払いについては免除された旨説明があった。
  - ・ 担当者名義が小西理事になっているため、理事交替時に引き継ぎを行っていくことを確認した。
- (7) **支部H P について**
- ・ イセッコ理事より、前回理事会からの H P 更新状況について報告があった。
- (8) **メーリングリストについて**
- ・ 小倉理事より、支部会員向けのメーリングリストの登録状況について報告があった。
  - ・ 新規に入会した会員の登録は漏れがないようにすることを確認した。
- (9) **2020 年度総会・研究発表会の会場と日程について**
- ・ 守護理事より次年度は 2020 年 5 月 29 日（金）と 30 日（土）に、北海道大学学術交流会館で開催する旨が提案され、承認された。
  - ・ 横断幕について、縦書きにすることや布製に変更等の意見があり担当理事で検討していくこととなった。
- (10) **「北海道の雪氷」について**
- ・ 櫻井理事より、遅くとも来週には原稿が揃う見込みであることが報告された。
  - ・ 8 月末発行を目標にすることが確認された。
- (11) **評議員の変更について**
- ・ 伊東理事より、異動により評議員の変更届が 2 件報告され、承認された。
  - ・ 次年度以降、企業、役所関係の評議員について、役職指定とすることについて伊東理事より提案があり、基本方針は了承された。

(12) 内規の変更について

- ・ 伊東理事より、内規の変更について提案があった。
- ・ 提案事項は、副支部長の委嘱について・支部長選出の書き換え・役職指定評議員について・理事会のメール審議と遠隔参加・指示語の統一である。
- ・ 原案は「メール」→「電子メール」とすることのほかは、了承された。
- ・ 内規の変更は支部総会と本部理事会の議決が必要であるため、事前に今年度の本部理事会を経て、次年度の支部総会で提案するスケジュールを想定していくこととなった。

(13) その他

- ・ 次回理事会は11月14日（木）15時から北海道開発技術センターにて行う。

以 上