

日本メディア学会

第39期第8回理事会 議事録

日時：2024年5月11日（土）10：00～12：00

場所：Zoomによるオンライン開催

出席者（23名）：理事＝阿部、石田（あ）、石田（佐）、植村、音、金平、古賀、烏谷、鈴木、田中、辻、土橋、福間、松尾、松永、水越、毛利、山口、吉見／ 監事＝吉光、柴野／ 部会長等＝清水、津田

欠席者（5名）：理事＝笹田、藤田、長崎、村上／ 部会長等＝治部

事務局出席者（4名）：杉山、松山、柳、ヴィニットポン

オブザーバー参加（1名）：近藤

1. 報告事項

1. 一般会務報告

1) 事務局報告

・2024 春季大会の会場、日程、及び参加費と徴収方法など

→ 会場、日程、開催形態、大会プログラムの会員への公開、参加費、参加費徴収スケジュール、懇親会の開催、託児サービスについての確認・報告があった。

・総会議長選出・委任状について（総務担当）

→ 総会における議長の選出方法について確認した。また、委任状について、総会欠席予定者には Google Form による依頼、メールマガジンを受信していない会員には「委任状はがき」で対応していることの報告があった。

2) 委員会報告

(1) 企画委員会

→ ①会員から学会発表においてネット配信の映像使用をしたいと申し出があったが、著作権および事業者の規定により、映像の使用はできないと企画委員会から回答をしたと報告があった。②大会の個人発表日をずらしたいという申し出があり、空き枠があったため、企画委員会として特例で認めたとの報告があった。

(2) 研究活動委員会

・ 2024 春季大会時の連続企画について（研究活動委員会）

→ 2024 春季大会において研究活動委員会ではプレイベント、ポスターセッション、ワークショップの3つの連続企画をすることの報告があった。

(3) 編集委員会

→ 105 号の編集作業が順調に進んでいるとの報告があった。

(4) 国際委員会

→ とくになし

(5) 優秀論文賞選考委員会

→ 優秀論文の選考を行ったとの報告があった（詳細は審議事項8）。

(6) その他

→ とくになし

2. その他

・ 第 39 期今後の活動方針に関する覚書

→ 水越会長より第 39 期の今後の活動方針についての報告があった。具体的には、本学会の課題は「学会内の活性化」「学会外との連携」「土台の改革」、進行中の方策は「ダイバーシティ WG 調査」「研究部会のあり方見直し」「国際委員会の役割改変」「内川基金、内川賞のあり方見直し」「委員会業務の一部外注化、DX 化」、今後進める方策は「ダイバーシティ宣言」「倫理担当理事の設置」「賛助会員のあり方の見直し」「学会賞の新設」「学会誌編集・査読体制の改革」「理事選挙のオンライン化」「財務体制の見直し」であることの報告があった。

2. 審議事項

1. 第 39 期第 7 回理事会議事録（案）について（総務担当）

→ 承認された。

2. 2024 年秋大会の募集要項について（企画委員会）

→ 2024 年秋季大会について、日程、開催形態、応募要領、応募スケジュールなどが承認された。今後、募集要項のバイリンガル化について、検討していくことを確認した。

3. 『メディア研究』103号特集問題について（編集委員会）

→ 当該論文について、著者の要望により撤回があったことを承認した。今後、JSTAGEと105号において告知文を掲載することを確認した。

4. 基金・寄付金検討WGの中間報告・提案について(基金・寄付金WG)

→ 第7回理事会に引き続き、基金・寄付金検討WGより「内川賞の選考プロセス等に関する問題点」「改善の基本方針」「提案事項」についての説明があった。今後「日本メディア学会賞規程（案）」の新旧対応表を作成し、7月の理事会において最終決定することを合意した。なお、これにともない、「日本メディア学会規約」「内規・細則など」の構造を一度整理・検討することも合意した。

5. 総会議事資料について（総務担当＋各委員会）

→ 一部修正のうえ、合意した。

6. 2023年度決算案および会計監査について（総務担当＋監事）

→ 監事より、すべて適法に処理・記載されている旨の報告があった。財務の健全化によって、今後、学会の財源をどのように利活用していくべきか、理事会を中心に検討するよう提案があった。

7. 2024年度予算案について（総務担当）

→ 総務担当理事より説明があり、承認された。

8. 第11回日本メディア学会優秀論文賞について（総務担当＋選考委員会）

→ 『メディア研究』101号から104号に掲載された査読論文のうち、審査の結果、3本の優秀論文が決まったことの報告があり、承認された。

9. 今後の理事会日程について【追認】（総務担当）

→ 承認された。

10. 会員の入退会について

→ 入会希望23名（2024年度より）、退会希望18名（2023年度末）について承認された。また、賛助会員1団体の退会についても承認された。

11. その他

→ とくになし

今後の理事会日程

第9回 2024年6月15日（土） 13:15-14:15 ※春季大会の1日目（ハイブリッド開催）

- 第10回 2024年7月27日(土) 10:00-12:30(オンライン開催)
- 第11回 2024年8月24日(土) 10:00-12:30(オンライン開催)
- 第12回 2024年10月26日(土) 秋季大会当日(オンライン開催)
- 第13回 2025年1月11日(土)
- 第14回 2025年3月8日(土)
- 第15回 2025年5月17日(土)
- 第16回 春季大会当日(対面開催)