

平成 24 年 9 月 14 日 12:00-13:05、兵庫県立大学姫路書写キャンパス 4 号館 4402 教室にて

出席：会長（野口）、庶務幹事（酒井）、会計幹事（林）、編集委員長（唐原）、会計監査（河野）、広報委員長（岩元）、評議員（今市、坂口、鮫島、箸本、東山、松永、宮城島）

欠席：編集委員（山本、Ferjani）、評議員（黒岩《常》、峰雪、塚谷）

議題：

1. 報告事項

- (1) 会長報告（野口）：2012/2013 年度執行部メンバーの紹介。
- (2) 庶務報告（酒井）：会員数の変動および前年度 9 月以降の活動状況について報告があり、了承された。
- (3) 会計報告（宮城島／林、《黒岩晴子》）：平成 23 年度決算および会計監査について報告があり、了承された。
- (4) 編集委員会報告（箸本／唐原）：Plant Morphology の発刊状況、および投稿環境ならびに掲載論文のインターネット公開状況の改善について報告があり、了承された。
- (5) 広報委員会報告（唐原／岩元）：Plant Morphology 第 24 巻の J-Stage 版の公開準備状況、ならびに学会ホームページリニューアルの検討状況について報告があり、了承された。
- (6) 平成 23 年度大会について（坂口／酒井）：平成 23 年度大会（平成 23 年 9 月 16 日、東京都文京区の日本女子大学目白キャンパスにて実施）の概要について報告があり、了承された。
- (7) 平成 24 年度大会について（酒井）：平成 24 年度大会（平成 24 年 9 月 14 日、兵庫県立大学姫路書写キャンパスにて開催）の概要について報告があり、了承された。
- (8) 3 賞選考結果（今市）：三賞選考の過程と選考結果（学会賞は箸本春樹氏、平瀬賞は笠原竜四郎氏、中山北斗氏、奨励賞は武田征士氏）について報告があった。
- (9) その他
特になし。

2. 審議事項

- (1) 学会誌掲載論文の機関リポジトリ許諾に関する学会のポリシー：Plant Morphology 投稿規定の改訂について：学会誌 Plant Morphology に掲載された学術論文を、著作者本人がインターネット公開する権利について、学会としてのポリシーを恒久的な方針として明示するために、Plant Morphology 投稿規定の一部を改訂することについて審議を行い、原案を了承した。

(2) 各種の賞に対する「学会推薦」の取り扱いについて：様々な賞の「学会推薦」について、「庶務幹事が事務を担い、評議員および学会長が審査・対応を決定する」ということで統一的に対応することについて審議を行い、原案を了承した。

(3) 3 賞（奨励賞）応募書類について：応募の際に過去5年間の本学会大会へのおよその参加回数とポスター発表回数を明記した書類の提出を義務付ける提案について検討を行い、継続審議とした。

(4) 平成24年度事業計画案について：平成24年度事業計画（案、ただし9月上旬までは実績）について検討を行い、原案を了承した。

(5) 平成24年度予算案について：平成24年度予算（案）について検討を行い、原案を了承した。

(6) 総会議長候補の選出：鮫島評議員を選出した。

(7) その他：(i) 連絡不達者の扱い、(ii) 会長・評議員選挙および新旧執行部の引き継ぎの時期、(iii) 予算／決算および事業報告／計画（案）の早期公開、(iv) 評議員会・総会議事録の公開等については継続審議とした。

以上。