

一般社団法人日本臨床心理学会第2回定時社員総会議案書

<兼議事録元稿>

日時：平成29年6月17日（土） 9時00分～10時00分（予定）

場所：京都市 関西セミナーハウス 大会議室

会場出席者数 :
電磁的出席者数:
委任状：議長宛：
社員宛：

社員総数(平成29年6月16日24時現在)※：

※仮入会者は含まず。

議長：
書記：

【備考：任意団体時の議事運営慣例からの変更】

※電磁的方法を併用する。会議開始前のメール文面での議決権行使を認める。

および会議中にフェイスブックイベントページの投稿機能でのリアルタイムの意見提示を可能とし、事案によっては、議決権の行使を認める。

※議長委任等、一名への複数の議決権者からの委任を認める。

※出席者（委任状を含む）が社員総数の半数に満たない場合には、仮総会とし、議決事項の社員全員への通知の後一定期間の間に異論が無ければ、議決は承認されたものとする。

赤色の記述：電磁的方法を含む議決項目、各項①～⑥は、議決権行使書記載の各番号と対応する。

第一号議案

【平成28年度事業報告】

1) 大会

法人化第一回姫路大会

平成28年6月25日・26日 於：姫路市 市民会館

資料：大会パンフレット・大会収支報告

2) 広報活動

・ホームページ『臨心たて替え直し』

・会員交流メーリングリスト

・メール一斉配信によるお知らせ（対象者：社員移行届未提出者含む）

3) 出版物刊行等

・姫路大会公開シンポジウム逐語記録刊行（社員・大会協力関係者に無料頒布）

4) その他 ※裁判報告

裁判の継続（控訴）に関わる、決算案・予算案についての説明。

説明1：裁判（一審）の経緯と判決、控訴に至る現状報告。

旧任意団体代表を称する亀口公一氏らが、平成27年12月25日に、現法人役員5名に対して、学会の名称使用による活動で蒙る損害として1000万円の賠償訴訟を起こした（平成27（ワ）第12970）。これに対し、本法人は同年4月12日に、原告亀口らが名乗る「第22期運営委員・監事」に対して、名称差し止め等請求訴訟を起こし（平成28（ワ）第3592）、これら2件は統合され平成29年1月13日に結審、同年4月7日判決。任意団体原告勝訴を不服として同年4月24日本法人が控訴し、現在審理が継続中である。

説明2：任意団体が平成28年6月19日に提示した後裁判所から疑義提示に対する回答として、同年7月29日の第四回公判の亀口原告側が準備書面に添付した学会資産報告により、現在の資産状況の概容は推測されるが、任意団体の前年度末収支報告等は広報されておらず、現時点での資産状況は不明であるので、本総会での会計報告は、本法人の収支に限られる。

【平成29年度事業計画】①（承認・非承認・保留・その他意見：末尾に記載）

1) 大会

法人化第二回京都大会（宿泊型の学際セミナー）

平成29年6月16日・17日 於：関西セミナーハウス

大会名称を変更『RinShin in Kyoto』

・京都大会プレイベント I・II の報告

・第三回大会の企画・準備：時期：平成30年6月。開催地：神戸市内（予定）

大会テーマ:公認心理師に未来はあるか？（Ⅲ）～副題未定～

2) 広報活動

・ホームページ『臨心たて替え直し』

・会員交流メーリングリスト

・メール一斉配信から広報紙メルマガへの移行を検討（HPサーバー利用を検討）

3) 会員交流

・第二回大会での出会いを基盤に今後とも、学際的に、また幅広い関心を持つ方々との交流の契機となることを期待したい。

4) 出版物刊行

・京都大会公開シンポジウム逐語記録刊行

・機関誌、J-stage電子ジャーナル『心の諸問題論叢』への投稿推奨・投稿料減免

第二号議案 決算案・予算案

③決算案<別紙>（承認・非承認・保留・その他意見：末尾に記載）

④予算案<別紙>（承認・非承認・保留・その他意見：末尾に記載）

第三号議案 役員承認および選任

本年度役員承認

説明：前年度役員留任（任期は1年。年度毎に改選。：平成30年3月末から3ヶ月以内に開催される定時社員総会まで。）の承認の可否と新役員を選任を行う。平成28年度決算報告の監査を務めて頂いた近石氏の監事承認も併せて行う。

④ 理事 (50音順)

- ④-1 梅屋 隆：承認・非承認・その他：
- ④-2 金田恆孝：承認・非承認・その他：
- ④-3 酒木 保：承認・非承認・その他：
- ④-4 實川幹朗：承認・非承認・その他：
- ④-5 戸田弘子：承認・非承認・その他：
- ④-6 中川 聡：承認・非承認・その他：

⑤ 監事

- ⑤-1 近石武夫：承認・非承認・その他：

⑥ 新役員推薦 < 1 議決権につき1名 >

- ⑥-1 推薦者氏名 (※自薦可)：
- ⑥-2 理事に推薦・監事に推薦：
- ⑥-3 推薦理由：

以上

議長

議事録署名人

議事録署名人