

2018年度第3回理事会議事録（2018年11月25日開催）	
	作成年月日：2018/12/3 改訂： 確認：理事会 作成者：鹿山
2018年11月25日（日） 10：00 ～ 11：50	
出席者；須田会長、久保副会長、柚原副会長、松田副会長、関専務理事、内田、大幡、荻原、小野田、加藤、亀井、鹿山、下田、登山、二宮、日比、山口各理事、千代村、西尾各監事 欠席者；服部	
議 題： 1. 担務等報告 2. 前回議事録の確認 3. 審議事項 (1) 本部と支部の行事の連携体制について (2) 2019年BL賞、優秀著作賞の選考委員について (3) 2019年優秀著作賞の選考委員について (4) 理事会推薦の次期代議員の選考について (5) 規程内容変更の確認と承認 (6) 須田会長よりの提案事項 (7) 新入会員の承認について (8) その他	

1. 前回議事録の確認

通常総会直後の理事会で理事の担務決定および次回理事会を優秀著作賞贈呈日に開催することのみを決定した内容のため、特に修正等の意見はなく了承された。

2. 担務等報告

(1) 組織 BL賞贈呈式開催時に地元支部との懇親会を実施した。

(2) 事業（BL賞）

9/30東武鉄道500系、10/21鹿児島市交7500形、11/3JR東日本E353系の各ローレル賞贈呈式を実施。

12/9 JR西日本35系のブルーリボン賞贈呈式を新山口駅で実施予定。

(3) 事業（優秀著作賞・文化財）

優秀著作賞贈呈式をこのあと開催。（配布資料参照）

本年度の文化財については、リニア鉄道館のホジ6005蒸気動車の方向。

→文化財保存委員会を開催して意見を聞く必要があるのではないか。

(4) 事業（行事）

・関東地区を中心とした今後の予定；都電荒川線、都営5500系、メトロ2000、ゆりかもめ、関電新バス。

・阪神地区を中心とした今後の予定；神戸電鉄（12/5実施予定）、能勢電、南海、山陽電鉄、神戸市営、和歌山線227系を計画中

・JRCフェスティバルについては、B賞贈呈の35系の見学撮影を絡めて下関地区で開催することを検討中。

(5) 情報（ウェブサイト）及び広報

ウェブサイト関連データについて、情報担当理事より送付の資料により、広報担当から報告した。本部事務局にWi-fi設置。

- (6) 経理 監査8月分まで終了、問題なし。今週中に10月分まで終了。
- (7) 編集 12月発行R F 予定通り発行。なお機関誌送付用封筒の発送元住所について、日本郵便からの要望により本部事務局の住所を削除した。
- (8) 総務 別途理事会メールにて8月末、9月末、10月末の報告を行った。今回特に無し

3. 審議事項

- (1) 本部と支部の行事の連携体制について
本部、支部間、支部同士間、担当者間でコミュニケーションを密に取る。鉄道会社に迷惑をかけることが無いよう、情報共有を行う。
 - ・現在スタートした情報共有のためのSNSを当面活用することで対応することとした。
- (2) 2019年BL賞の選考委員について
2018年選考委員2名の交代を決定した。就任の確認を行うこととした。
- (3) 2019年優秀著作賞の選考委員について
委員3名の交代を予定しているが、特に選考委員長候補を検討しなければならない。次回理事会にて決定したい。
- (4) 理事会推薦の次年度期代議員の選考について
現在の理事会推薦代議員7名は留任をお願いすることとし、新たに2名の推薦を行い、その意思確認と就任のお願いをすることとした。
- (5) 規程内容変更の確認と承認
10月30日に理事会メールで各理事宛に送信した規程内容の変更について承認された。
- (6) 須田会長よりの提案事項（軽度の身体障害者の入会と行事参加等について）
自閉症等軽度の障害者の会への入会及び障害者に特定した行事の実施について提案があり、特に異議なく了承された。
 - ・行事について、12月初旬をめどに静岡地区の鉄道現場見学として試験的に実施することを検討する。
 - ・必要により本部事務局の支援を行うこととする。
- (7) 会員の承認について
後日、別途報告する。この議事録に新入会員の名簿を添付する。
- (8) その他
 - ・山口理事からの審議要望事項については、今回理事会が限られた時間であったため、緊急を要するものは専務理事の検討課題とし、その他については次回以降の理事会にて継続審議することとした。
 - ・関専務理事より会員の増強・会活動に関する提案として、“会の露出度を上げること及び尊敬されるブランドとすること”を踏まえた活動が重要で、この手段のひとつとして会マークの活用が必要ではないかとの助言を受けたとの報告があった。
→現在の会のマークは正式なマークではないのではないかと意見があった。

今後の予定

[理事会]

次回 1月27日(日) 13:00～

次々回 3月23日(土) 13:00～

なお、3月23日の理事会開催の午前10時より監査を行う。

[2019年BL賞選考委員会]

1月19日(土) 又は1月26日(土) とする。

[通常総会]

7月6日(土) 開催予定で準備する。