

## 2018年度第5回理事会議事録（2019年 3月23日開催）

作成年月日：2019/3/26  
改訂：2019/4/9  
確認：専務理事  
作成者：事務局長

場所：本部事務局会議室

日時：2019年 3月23日（土） 13：00 ～ 16：20

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、加藤、亀井、鹿山、登山、二宮、山口各理事、西尾監事、千代村監事

欠席者：小野田、下田、服部、日比各理事

議 題：

1. 前回議事録の確認
2. 担務等報告
3. 審議事項
  - (1) 2019年優秀著作賞の選考委員の選出について
  - (2) 2018年度会務報告取りまとめについて
  - (3) 会活動の活性化WGについて
  - (4) 新入会員の承認
  - (5) その他

[報告・審議用配信資料]（理事会メールでの事前配布を含む）

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) 35系撮影会報告                             | ： 亀井理事作成  |
| (2) 海外友好団体からの会報等の受領記録(2019.1.25～3.20)    | ： 関専務理事作成 |
| (3) 台湾鉄道9号機の復元に関する報告                     | ： 関専務理事作成 |
| (4) 2018年島秀雄記念優秀著作賞について。                 | ： 小野田理事作成 |
| (5) 鉄道文化財推薦委員会の状況報告（2月以降）ホジ6014重要文化財答申報告 | ： 小野田理事作成 |
| (6) 編集担務報告                               | ： 大幡理事作成  |
| (7) 情報担務報告                               | ： 服部理事作成  |
| (8) ゆりかもめ撮影会、西武ラビュー試乗会行事報告               | ： 下田理事作成  |
| (9) 2019-2020 代議員推薦書、一覧表                 | ： 事務局作成   |
| (10) 新入会員リスト（2019/1/24-3/19受付分）24名       | ： 事務局作成   |
| (11) 支部報 9支部、9冊                          |           |

### 【議 事】

#### 1. 前回議事録の確認

一部修正のうえ、承認された。

#### 2. 担務等報告

##### (1) 事 業

##### (ア) 2019年BL賞関連の報告

- ①RAILFAN掲載用写真等準備終了、4月号に掲載
- ②会員投票：RAILFAN 4月発行号に投票はがきを同封、締切4月15日
- ③第2回選考委員会 4/21(日) 開催

##### (イ) 鉄道文化財関係について

- ・候補車両、ホジ6014が答申され3月18日発表された
- ・文化財推薦委員会開催の件 近日中実施予定で調整中

(ウ) 2018年島秀雄記念優秀著作賞関係：

- ・候補作品一般募集中。3/29(金)締切予定。例年より期間延長。WEB掲載。
- ・鉄道趣味誌出版7社に依頼状発送
- ・選考委員は調整中。(予定した一名は辞退)

(エ) 行事関連：

- ・ゆりかもめ 2月23日 神戸市交通局 2月8日(阪神支部共催)

今後の予定

- ・西鉄レストラン列車、わたらせ渓谷鉄道、道南いさりび鉄道、東京地下鉄2000系
- ・近鉄新名阪特急、神戸電鉄6020系

(2) 組 織

- ・会長の新年挨拶の原稿を各支部・研究会に配布、会報への掲載3支部で確認。
- ・B賞・L賞贈呈式において地方支部との交流・懇親の行事を開催時に実施。
- ・関西地区の鉄道会社への新年の挨拶を行った。

(3) 情 報

- ・ウェブサイトの2ヶ月間(2018.11.21~2019.1.20)利用状況を報告
- ・会長の年頭のことばを掲載(1月1日付)
- ・ウェブサイトの改良に関して、再入会手続きの簡略化及び会員ハンドブック掲載の規程類を、2018年末までにすべて新しいものに差替え

(4) 編 集

本年1月25日の機関誌関連の報告

- ・RAILFAN(765号;2月臨時増刊号)3,700部
- ・RAILFAN(766号;2月通常号)3,600部
- ・日本郵便の料金改定のため2月発行分よりヤマトメール便に変更

本年3月28日の機関誌関連の報告

- ・RAILFAN(767号;4月通常号)3,700部
- ・BL賞投票はがきを添付、3030部作成
- ・2019年度会費未納者には払込取扱票を添付

(5) 広 報

- ・会費自動払込2/5(火)実施。引落依頼件数389件、引落件数369件。昨年比それぞれ16件、23件減

(6) 経 理

- ・中間の締めについて、本日[3/23(土)]午前を確認し、昨年12月分まで監査終了。来月監査で2018年度締めの予定。
- ・2018年度は単年度何とか黒字の見込み、会費に関するシミュレーションを検討する

(7) 総 務

- ・総会は「北とびあ」にて7月6日(土)13:00より開催

事務局

会費収納状況について

- ・入会申込会員 正会員  
新入会員リスト24名(2019/1/24~2019/3/18受付分)→審議事項
- ・2018年度会員数：3,021名(3/18現在) 昨年度同日：3,015名
- ・2019年度会員数：2,414名(3/18現在) 昨年度同日：2,400名

- ・会費自動払込2/5(火)実施。369名

(9) 専務理事（海外含む）

- ・海外友好団体からの会報等の受領記録（2019.1.25～2019.3.20）2点
- ・オーストラリアの団体からRF送付停止依頼。
- ・イギリスの番組製作会社より取材協力依頼があり、連絡をとりあったが今回は日程が合わず中止

(10) 会長

- ・会員数が3,000名を超えてほぼ昨年並みとなった。下げ止まりの傾向がある。3,000名の会員は維持しなければならない、各員の協力に感謝する。
- ・会費の値上げについては絶対しないように。検討も現時点ではしない
- ・自閉症会員を対象とした行事をリニア館で2月26日に実施し、好結果があった。今後とも試行的に継続したい。

### 3. 審議事項

- (1) 会の活動の活性化をめざし、行事推進、機関誌向上、組織・事務局について検討するワーキンググループを設けて意見を纏め、2020年3月理事会に報告するとの案が提案された。
- ・費用と効果を勘案し、行事推進に関連した喫緊の課題である開催行事の支部間調整については案を作成し実施する。（関連審議は次項）

(2) 撮影会等の行事における地元支部等との調整について

- ・鉄道事業者に迷惑を掛けることについては絶対に避けなければならない。
- ・窓口の一本化については最低限必要。支部間のコミュニケーションの強化を図る。地元の支部を最優先することを確認した。
- ・支部による開催内容の差異をできるだけなくするため、事業者との打合せ時に使用する手順書、マニュアル形式のものを作成するためのたたき台となる案を作成する。
- ・支部長、事務局長及び研究会幹事には最低限Eメール等のコミュニケーションツールを準備していただく必要がある

(3) その他

秋田支部から相談のあった件は、組織担当で情報を受けて検討することとした。

(4) 新入会員の承認の件

新入会員リスト（2019/1/24～2019/3/19受付分）の合計24名を確認し承認した。

#### [今後の会務スケジュール]

##### [2019年度]

- 4月21日（日）午前：業務監査、午後：2019年BL賞第2回選考委員会 13:00～
- 4月22日（月）理事会（電磁的手法により実施予定）
- 5月25日（土）理事会 13:00～
- 7月6日（土）2019年度定時総会及び理事会 13:00～
- 9月28日（土）理事会（電磁的手法により実施予定）
- 11月23日（土）理事会 13:00～

##### 2020年

- 1月25日（土）2020年BL賞選考委員会
- 1月26日（日）理事会 13:00～
- 3月28日（土）理事会 13:00～

以上