

2019年度第2回理事会議事録（2019年 5月25日開催）

作成年月日：2019/5/28
改訂：2019/7/15
確認：
作成者：事務局長

場所：本部事務局会議室

日時：2019年 5月25日（土） 13：00 ～ 18：00

出席者；須田会長、久保副会長、柚原副会長、関専務理事、内田、大幡、荻原、加藤、亀井、鹿山、下田、登山、二宮、服部、山口各理事、千代村監事

欠席者：松田副会長、小野田、日比各理事、西尾監事

議 題：

1. 前回議事録の確認
2. 担務等報告
3. 審議事項
 - (1) B賞L賞規程8条4項追加について
 - (2) 総会議案書作成、内容確認について
 - (3) 撮影会視察参加、住所変更受付について
 - (4) 研究会・支部の組織強化・発展に向けて
 - (5) RFバックナンバーの処理について
 - (6) 新入会員の承認
 - (7) 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) B賞L賞発表資料 | ：大幡理事作成 |
| (2) 海外友好団体からの会報等の受領記録(2019.4.18-5.24) 2件 | ：関専務理事作成 |
| (3) 編集担務報告 | ：大幡理事作成 |
| (4) 情報担務報告 | ：服部理事作成 |
| (5) RFバックナンバー在庫一覧表 | ：事務局作成 |
| (6) 2019～2020 代議員推薦書、一覧表 | ：事務局作成 |
| (7) 新入会員リスト（2019.4.23～5.22受付分）14名 | ：事務局作成 |
| (8) 支部報 9支部、9冊 | |

【議 事】

会長より

- ①昨年度の会員の数が3,025名となった。昨年比マイナスだが一昨年比プラス、横ばいの状況。昨年実施した会員への継続お願いの手紙に効果があったと認識。
- ②昨年度実施した発達障害者対象の行事、本年も継続したい。
- ③蒸気動車ホジ6014重要文化財への答申が決定した。10例目となり活動の成果があった。
- ④地方支部の行事の活性化をお願いしたい。

1. 前回議事録の確認

内容確認の上、承認された。

2. 担務等報告

(1) 事 業

(ア) 2019年B賞L賞関連の報告

- ①5/23 15:00発表 不手際により名古屋での発表が出来なかった
- ②贈呈式 叡電 10/5八瀬にて。10/8撮影会でほぼ決定
- ③小田急、相鉄 確認中

(イ) 鉄道文化財関係について

- ・4/15 鉄道総研会議室にて文化財推進委員会開催 特別委員8名 委員3名出席

(ウ) 2018年島秀雄記念優秀著作賞関係：

- ・選考委員人選中、6月以降に決定し7月第一回委員会開催予定

(エ) 行事関連：

- ・メトロ2000系 撮影会実施
今後の予定
- ・7月 関鉄 キハ5020見学撮影について費用請求があった。
- ・9月 函館地区（道南いさりび鉄道、JR貨物、函館市電、青函連絡船）
- ・6月22日 JR西日本227系見学撮影 和歌山にて（駅からの往復に貸切バスを使用）

(2) 組 織

- ・秋田支部 現執行部の運営能力危惧に対する不安はないと判断。7月総会時に代議員と打合せ

(3) 情 報

- ・ウェブサイトの1ヶ月間（2019.3.20～4.19）利用状況を報告
- ・B賞L賞発表直後アクセス集中でダウンした
- ・パスワード切替から一か月が経過、パスワードの併用を解消し新パスワードのみを有効とした

(4) 編 集

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
- ・B賞L賞投票はがきを添付、3030部同封
- ・2019年度会費未納者には払込取扱票を添付

本年5月28日の機関誌関連の報告

- ・RAILFAN（768号；6月通常号）3,550部

その他

- ・RF送付封筒のパスワードを変更
- ・発送用封筒追加発注、ヤマトに対応
- ・2018年度B賞L賞ポストカード500部作成

(5) 広 報

- ・特に無し

(6) 経 理

- ・4/21(日)会計監査実施、終了
- ・2018年度は単年度10万円程度黒字の見込み

(7) 総 務

- ・総会準備に関し人員割振りなど決定する。会場の都合で13:15受付開始、13:30開会に変更する
- ・松田副会長に議長をお願いする。併せ10/5のL賞贈呈の出席を確認（⇒確認済OK）

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（2019.4.23～2019.5.22受付分）→審議事項
- ・2019年度会員数：2,781名（5/23現在） 昨年度同日：2,776名
 - ・B賞L賞マーク使用許諾申請2件 ジェイアールエフ商事、日立製作所
 - ・キヤノンフォトコン交友社より後援要請、受諾報告。理事会で討議の要有り
 - ・久保副会長依頼 トミーテック賛助会員入会申込書送付した

(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（2019.4.18～2019.5.24）2点
- ・台湾での見学撮影行事について、予定していた日程が台湾の祝日と重なったため計画を延期した。

(10) 会長

- ・会員数が3,025名となり昨年比はマイナスしたが一昨年比ではプラスしてほぼ昨年並みとなった。横ばいの状況。昨年実施した会員への継続お願いの手紙に効果があったと認識。
- ・昨年度実施した発達障害者対象の行事、本年も継続したい
- ・蒸気自動車ホジ6014重要文化財への答申が決定した。10例目となり活動の成果があった。
- ・地方支部の行事の活性化をお願いしたい。

3. 審議事項

(1) B賞L賞規程8条4項追加について

提案の理由と目的；B賞L賞の社会的な重要性が増す中で、選考についての公平性の担保が重要になっている。よって、「(その年の) 選考委員会委員長は選考対象車両に利害関係が無い者（当該車両が所属する鉄道事業者またはその関係会社の社員または役員ではない者、当該車両の車両メーカーまたはその関係会社の社員、役員では無い者）に限る。 審議の結果、BL賞規定・内規については、他にも見直し検討が必要な個所があるとの意見があり、別途、委員会を設けて検討することにした。

(2) 総会議案書の件

議案書の内容を検討し必要箇所の修正を行った。最終案を作成し確認する。事前質問は今年の総会で廃止の提案があったが、今後検討することとし、今年度は簡略化して実施する。一問一答ではなく類似の質問には纏めた解答をするなど効率化を図る。役員選考会を構成する代議員について候補者を選出した。議案書の発送、質問受付等のスケジュールの確認を行った。懇親会は会費 5000 円とする。

(3) 住所変更連絡体制

住所変更の連絡について、本部か支部のどちらかに連絡があれば本部と支部の間で相互に連絡を取り会員の便宜を図る件、総会時に当該代議員と打合せを行う。

(4) 支部組織強化、発展

コミュニケーションの強化を図るために代議員、支部長、事務局長のメールアドレスの確認を行う。今後資格としてメールアドレスの提供を必須とする。議案書送付時にメールアドレス収集のための文書を同封する。仙台の会員からの手紙に関して、東北支部復活の礎にできないか検討する。東北福祉大との連携も併せて模索する。

(5) RF バックナンバー処理

1997～2010 年のバックナンバー在庫の処理について。

対象は会員に限定、RF8, 10月号で告知、年単位で送付、本代は無料、送料は受取者が負担。年内一杯で廃棄とする。

(6) 新入会員の承認の件

新入会員リスト（2019.4.23～2019.5.22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]

7月 6日（土）2019年度定時総会及び理事会

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