

## 国際私法学会理事会議事録

日時： 2017年6月3日(土曜日) 12:30～14:00

場所： ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)904会議室

出席者： 山内惟介\*、横山潤、野村美明\*\*、佐藤やよひ\*\*、岡野祐子、青木清、佐野寛、早川眞一郎、道垣内正人、中野俊一郎、出口耕自、国友明彦、織田有基子\*\*\*、神前禎、高杉直\*\*\*\*、北澤安紀\*\*\*、中西康\*\*\*\*、以上17名。ただし、議決への参加については以下の通り。\*印の1名は今回の大会終了時点で理事を退任するため、また、\*\*印の2名は今回の大会終了時点からは監事であるので、審議事項1の決定には参加していない。他方、\*\*\*印の2名は今回の大会終了時点からの新任の理事であるため、また、\*\*\*\*印の2名は今回の大会終了時点までは監事であるので、審議事項1の決定のみに理事として参加した。なお、\*\*\*\*印の2名は他の事項については監事として審議に参加した。

欠席者： 櫻田嘉章(今回の大会終了時点までの理事)、奥田安弘、河野俊行。ただし、後2者については、事前に議事について理事長に委任する旨の委任状が提出されている。

なお、竹下啓介理事長補佐が議事録案作成のために陪席した。

定足数を満たすことの確認後、理事長が議長をつとめ、以下の審議及び報告がされた。

### [審議事項]

#### 1. 理事長選任

理事による互選の結果、道垣内正人理事が理事長に選任された。

#### 2. 会員の入会

栗林勉氏(弁護士・道垣内正人会員の推薦)、張界満氏(弁護士・出口耕自会員の推薦)の入会が承認された。

#### 3. 2016年度事業報告及び決算(資料1・資料2)

理事長から、2016年度事業報告案について、また、神前会計主任から、2016年度決算案について総会に諮る旨の提案があり、承認された。

#### 4. 研究大会の企画

中野俊一郎研究企画主任から、公募制を2018年度研究大会から実施する旨の提案があり、原案を一部修正の上、決定された。なお、従来と同様の依頼による個別報告・共通テーマに基づく報告も、継続して実施することについて、確認された。

## 5. 国際私法年報の編集

青木清年報編集主から、理事会議事録・総会議事録は国際私法学会ホームページ上で公開されていることから、今後は国際私法年報に掲載しない旨の提案があり、その通り決定承認された。また、学会が有している国際私法年報上の一部の論文等の著作権について、執筆者からの要望があった場合に著作権を返還する取扱いとする旨提案があり、その通り決定された。

## 6. 2017 年度事業計画及び予算(資料 3・資料 4)

理事長から、2017 年度事業計画について説明があり、承認された。また、神前禎理事(会計主任)から、2017 年度予算(案)について説明があり、承認された。

## 7. 国際私法学会定款の制定に伴う規則の制定

総会において国際私法学会定款制定の決定がされたことを受け、そのもとで必要となる以下の規則を制定することが理事長から諮られ、原案通り決定された(いずれも 2017 年 6 月 4 日施行)。

- ・国際私法学会入会手続規則
- ・国際私法学会会費規則
- ・国際私法学会理事長選任手続規則
- ・国際私法学会定款第 31 条に定める通知等に関する規則

### [報告事項]

#### 1. 2015 年度総会以降の会員の異動

理事長から、会員の異動について、7 名の任意退会があったこと(高鳥トシ子会員(2016 年 7 月 8 日付)、小梁吉章会員(2016 年 12 月 1 日付)、上北武男会員(2017 年 2 月 5 日付)、Kent Anderson 会員(2017 年 4 月 10 日付)、佐々木歩会員(2017 年 5 月 13 日付)、土屋政徳会員(2017 年 5 月 18 日付)、関根攻会員(2017 年 5 月 25 日付)、以上 7 名。)の報告があった。

なお、そのほか、入会者 7 名、任意退会者 7 名、除籍者 5 名があり、会員数は 245 名(通常会員 243 名、維持会員 2 団体)である旨報告があった。

#### 2. 傍聴者及び出展

岡野祐子 2017 年度研究大会設営主任から、傍聴者及び出展(三浦書店、トムソン・ロイター、ウェストロー・ジャパン)について報告があった。

#### 3. その他

早川眞一郎理事(2018年度研究大会設営主任)から、次回の第131回(2018年度)国際私法学会研究大会について、2018年6月16日及び17日に、東大本郷キャンパス内の伊藤国際学術研究センターで開催する旨報告があった。

青木清年報編集主任から、国際私法年報第18号の編集状況及び国際私法年報の電子化・学会ウェブサイトでの公開について報告があった。

理事長から、新定款に基づく役員任期が2年であるため、特に研究企画委員会や年報編集委員会において、引き継ぎが適切に行われるように、任期中の研究大会・年報編集だけでなく、任期終了後の研究大会・年報編集についても各委員会で検討すべきことの確認があった。

以上のとおり間違いありません。

2017年7月3日

議事録作成者(理事長):

道地 正人

議事録署名人:

中西 康

2017年6月3日

国際私法学会 2016 年度事業報告

国際私法学会理事長・道垣内正人

国際私法学会規約第 4 条第 1 号から第 5 号に定める当学会の事業の順に記載する。

1. 研究者の連絡及び協力の促進

ホームページに掲載する情報の充実を図った。

2. 研究会及び講演会の開催

第 129 回研究大会を 2016 年 6 月 4 日(土)-6 月 5 日(日)に名古屋国際会議場において開催した。その詳細は、国際私法年報第 18 号参照。

3. 機関誌その他の図書の刊行

2017 年 4 月に国際私法年報第 18 号を刊行した。

4. 外国の学界との連絡及び協力

特になし。

5. 前四号に掲げるもののほか、理事会が適当と認めた事項

国際私法学会規約改正委員会(佐藤やよひ、出口耕自、高杉直、中西康、上村直子、宍戸一樹、竹下啓介、以上の会員と道垣内正人を構成員とする)の作業をベースに理事会がとりまとめた国際私法学会規約改正案(定款案)及び関連規則案について、2016 年 11 月 7 日から 12 月 31 日までの間、会員からの意見を募集し、特に意見がなかったため、その案をそのまま 2017 年 6 月 3 日の総会に付議することとした。

## 国際私法学会2016年度決算案 (2016年4月1日-2017年3月31日)

2017年6月3日

(単位:円)

収入の部		予算額(α)	決算額(β)	差額(β-α)	備考
I. 会費収入	a	1,315,000	1,352,000	37,000	
普通会員会費	a1	1,285,000	1,332,000	37,000	5,000円×のべ266名+2,000円
団体会員会費	a2	20,000	20,000	0	10,000円×2団体
II. 補助金	b	50,000	0	△ 50,000	
科研費	b1	0	0	0	
その他	b2	50,000	0	△ 50,000	
III. 年報売上金	c	150,000	220,500	70,500	
IV. 雑収入	d	14,000	70,665	56,665	
印刷料	d1	5,000	6,500	1,500	印刷料500円×のべ13名
出版料	d2	9,000	9,000	0	出版料3,000円×3
利息・料子	d3	0	145	145	普通預金74円、定期預金69円
特別会計繰入金	d4	0	0	0	
懸賞金賞別添金	d5	0	55,020	55,020	
当期収入合計		1,529,000	1,643,165	114,165	
前期繰越金		10,890,603	10,890,603	0	注1
収入合計(A)		12,419,603	12,533,768	114,165	

支出の部		予算額(α)	決算額(β)	差額(α-β)	備考
I. 研究大会費	p	450,000	475,263	△ 25,263	
会場費	p1	325,000	339,920	△ 14,920	130回大会会場費、129回大会設備利用費
印刷・送料等	p2	105,000	121,037	△ 16,037	
開催校補助金	p3	0	0	0	
その他	p4	20,000	14,306	5,694	
II. 年報費	q	1,250,000	1,136,724	113,276	
制作費	q1	1,000,000	1,053,864	△ 53,864	
送料	q2	50,000	82,860	△ 32,860	
電子ジャーナル化費用	q3	200,000	0	200,000	2016年度支出なし
英文校閲料	q4	0	0	0	
III. 運営費	r	80,000	38,924	41,076	
送料・郵送手数料	r1	10,000	2,484	7,516	
文具代・印刷費	r2	10,000	1,134	8,866	
学会費払込料金等	r3	25,000	21,215	3,785	PayPal支払い手数料含む
ホームページ維持費	r4	19,800	14,091	5,709	
その他	r5	15,200	0	0	
IV. 予備費		50,000	0	50,000	
当期支出合計(B)		1,830,000	1,650,911	179,089	

次期繰越金(A-B)	10,589,603	10,882,857	293,254	注2. 差額は B-α
------------	------------	------------	---------	-------------

注1: 前期繰越金内訳	みずほ銀行定期預金	464,970
右記合計:	みずほ銀行普通預金	10,293,164
10,890,603	ゆうちょ銀行振替口座	122,780
	PayPal 口座	9,689
注2: 次期繰越金内訳	みずほ銀行定期預金	465,039
右記合計:	みずほ銀行普通預金	8,847,564
10,882,857	ゆうちょ銀行振替口座	1,537,360
	PayPal 口座	29,894
	現金	3,000

上記の収支計算書(通常会計)は正確であることを確認します。

国際私法学会 監事 高杉 直 (高杉) 2017年5月27日

国際私法学会 監事 中西 康 (中西)

2017 年 6 月 3 日

## 国際私法学会 2017 年度事業計画

国際私法学会理事長・道垣内正人

国際私法学会規約第 4 条第 1 号から第 5 号に定める当学会の事業の順に記載する。

### 1. 研究者の連絡及び協力の促進

6 月 3 日・4 日の研究大会・総会の出欠はがき等により得られた最新の会員の情報のうち、氏名・所属等・郵便宛先・email アドレスの 4 項目(ただし、3 番目の項目については、ご本人からの希望により公表を控えることがある。)を記した名簿(暗証番号を別途知らせる方法により保護を図る。)を会員の email アドレス宛に送付することにより、研究連絡その他の研究活動のために活用できるようにする。

ホームページの見やすさの改善・掲載する情報のさらなる充実について検討し、実現可能なものから実施する。

### 2. 研究会及び講演会の開催

第 130 回研究大会を 2017 年 6 月 3 日(土)-6 月 4 日(日)にウインクあいち(名古屋)において開催する。その詳細は、同大会プログラム・総会・報告要旨を記載した冊子参照。

### 3. 機関誌その他の図書の刊行

2018 年 3 月末までに国際私法年報第 19 号を刊行する。

### 4. 外国の学界との連絡及び協力

韓国の国際私法学会との間で締結した「日韓国際私法学会学術交流協定」その他に基づく研究交流の可能性を検討する。

### 5. 前四号に掲げるもののほか、理事会が適当と認めた事項

特になし。

## 国際私法学会2017年度予算案 (2017年4月1日-2018年3月31日)

2017年6月3日

(単位:円)

収入の部		本年度予算額 ( $\alpha$ )	前年度予算額 ( $\beta$ )	前年度決算額	差額( $\alpha-\beta$ )	備考
I. 会費収入	a	1,315,000	1,315,000	1,352,000	0	
普通会員会費	a1	1,295,000	1,295,000	1,332,000	0	
団体会員会費	a2	20,000	20,000	20,000	0	10,000円×2団体
II. 補助金	b	50,000	50,000	0	0	
科研費	b1	0	0	0	0	
その他	b2	50,000	50,000	0	0	
III. 年報売上金	c	150,000	150,000	220,500	0	
IV. 雑収入	d	14,000	14,000	70,665	0	
傍聴料	d1	5,000	5,000	6,500	0	傍聴料500円×10名
出展料	d2	9,000	9,000	9,000	0	出展料3,000円×3社
利息・利子	d3	0	0	145	0	
懇親会費剰余金	d4	0	0	55,020	0	
当期収入合計		1,529,000	1,529,000	1,643,165	0	
前期繰越金		10,882,857	10,890,603	10,890,603	△ 7,746	
収入合計(A)		12,411,857	12,419,603	12,533,768	△ 7,746	

支出の部		本年度予算額 ( $\alpha$ )	前年度予算額 ( $\beta$ )	前年度決算額	差額( $\alpha-\beta$ )	備考
I. 研究大会費	p	450,000	450,000	475,263	0	
会場費	p1	325,000	325,000	339,920	0	第131回大会会場費、130回大会備品使用費
印刷・送料等	p2	105,000	105,000	121,037	0	
開催校補助金	p3	0	0	0	0	
その他	p4	20,000	20,000	14,306	0	
II. 年報費	q	1,180,000	1,250,000	1,136,724	△ 70,000	
制作費	q1	900,000	1,000,000	1,053,864	△ 100,000	
送料	q2	80,000	50,000	82,860	30,000	
電子ジャーナル化費用	q3	200,000	200,000	0	0	国際私法年報の電子ジャーナル化・概算
英文校閲料	q4	0	0	0	0	
III. 運営費	r	70,000	80,000	38,924	△ 10,000	
送料・振込手数料	r1	10,000	10,000	2,484	0	
文具代・印刷費	r2	10,000	10,000	1,134	0	
学会費払込料金等	r3	25,000	25,000	21,215	0	PayPal支払手数料含む。
ホームページ維持費	r4	15,000	19,800	14,091	△ 4,800	
その他	r5	10,000	15,200	0	△ 5,200	
IV. 予備費		50,000	50,000	0	0	
当期支出合計(B)		1,750,000	1,830,000	1,650,911	△ 80,000	

次期繰越金(A-B)	10,661,857	10,589,603	10,882,857	72,254	前年度予算額との比較
				△ 221,000	(前年度決算額との比較)