

## 2009年(平成21年)度第2回理事会記録

日時：2009年(平成21年)3月27日(金)15:35~18:30

場所：岡山ロイヤルホテル2F幸・福の間

出席者：柴田洋三郎(理事長)、牛木辰男、岡部繁男、藤本豊士(以上、常務理事)、石村和敬、井関尚一、大野伸一、木山博資、坂井建雄、菅沼龍夫、仙波恵美子(以上、理事)、渡辺雅彦(監事)、内山安男(オブザーバー、次期理事長)、依藤 宏(常任幹事) 天野恵子、川村知子(以上、口腔保健協会)

欠席者(書面表決書提出有り)：井出吉信、辰巳治之(以上、理事)

欠席者：伊藤恒敏、塩田浩平、澤田 元、竹内義喜(以上、理事) 山田仁三(監事)

### I. 理事長開会の辞、第114回総会・全国学術総会会頭 挨拶

理事長により開会が宣せられた後、佐々木順造第114回総会・全国学術総会会頭より挨拶があった。

### II. 議事録署名人の選任

議事録署名人として大野伸一、井関尚一両理事を推薦する旨の提案がなされ、承認された。

### III. 会議記録の確認

(1) 2009(平成21)年度第1回理事会記録、同摘録、同議事録(案)

### IV. 報告事項

#### 1. 庶務報告(岡部庶務担当理事)

##### (1) 年会費納入状況(長期末納者の除名について)

3年未納者については、学術集会会場に掲示し、連絡がない場合には今年度末に自動的に退会となる旨の説明があった。また、未納者リストの配布がおこなわれ、知人等には連絡をお願いしたい旨の要請があった。

##### (2) 申請による学術評議員審査結果

前回の理事会でメールによる投票を実施することになった標記審査について、投票結果が報告された。結果は10名の申請者のうち、8名が承認され、総会に上程することになった。

##### (3) 名簿について

機関別名簿に掲載する機関、掲載広告、購入の申し込み方法等の最終確認がおこなわれた。

##### (4) 発生学用語のFICAT原案(この項は理事長よりの報告)

FICATより発生学用語原案が届き、用語委員会に検討を依頼したことの説明があり、解剖学用語委員会委員長の坂井建雄理事よりその対応について発言があった。

#### 2. 編集報告(藤本編集担当理事)

##### (1) その他

ASI誌vol. 84 no. 1, 2合併号、および解剖学雑誌84巻1号が4月10日頃発送予定である旨、報告があった。

#### 3. 企画・渉外報告(岡部企画・渉外担当兼任理事)

##### (1) 平成21(2009)年度総会・全国学術集会準備状況報告

標記第114回総会・全国学術集会の準備状況に関する報告があった。

##### (2) その他

第28回日本医学会総会が2011年4月2~10日に東京国際フォーラムと国際会議場で開催される旨の報告があった。

#### 4. 会計報告(牛木会計担当理事)

##### (1) その他

会費の納入が、学術集会の会期中にも事務局のデスクにおいて可能であり、振り込み手数料がかからないため、是非活用願いたいとのアナウンスがあった。

### V. 審議事項

#### 1. 平成20年度事業報告

①学術集会開催状況、②会議開催状況、③学会誌刊行状況、④委員会報告、⑤研究の奨励および業績の奨励、⑥内外学術団体との協力ならびに連絡、⑦技術士認定 以上について資料をもとに

説明があり、審議の結果、承認された。

2. 平成20年度決算および業務・会計監査報告

資料をもとに説明があり、質疑応答の後、承認された。なお、業務・会計監査に関連して山田、渡辺両監事より提出された提言書の紹介がおこなわれた。

3. 平成21年度予算および事業計画

資料をもとに説明があり、審議の結果、承認された。

4. 平成21年度総会・学術評議員会資料の確認

標記資料の確認がおこなわれ、承認された。

上記の2009年度（平成21年度）第2回理事会の議決および確認事項を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する。

2009年（平成21年）        月        日

社団法人 日本解剖学会

議長

署名人

署名人