

# 2013年（平成25年）度 第1回理事会議事録（案）

（この理事会は引継を兼ねて、次期役員予定者の陪席のもとで行なわれた）

日時：2013年（平成25年）2月9日（土）13:30～15:30

場所：八重洲ダイビル第2会議室

出席者：高田邦昭（理事長）、牛木辰男、岡部繁男、河田光博、渡辺雅彦（以上、常務理事）、青山裕彦、井関尚一、小林 繁、千田隆夫、仙波恵美子、高野吉郎、寺島俊雄、福井義浩（以上、理事）、八木沼洋行（監事）、寺田純雄、仲嶋一範（以上常任幹事）、依藤 宏（常任幹事代理）、天野恵子、中村 聡（以上、口腔保健協会）

陪席者：大塚愛二、木山博資、島田昌一、中村桂一郎、藤本豊士（以上、次期理事予定者）

欠席者：大野伸一、小路武彦、松村譲兒（以上、理事）、相磯貞和（監事）、竹田 扇（常任幹事）

## I. 議事録署名人の選任

議事録署名人として、新定款第38条に基づき出席の高田理事長および八木沼洋行監事があたることが説明され、承認された。

## II. 会議記録の確認

(1) 2012年（平成24年）度第5回理事会（平成24年12月15日開催）議事録（案）

(2) 2012年（平成24年）度第6回理事会（平成24年12月20-27日開催）議事録（案）

## III. 報告事項

### 1. 庶務報告（岡部庶務担当理事）

(1) 年会費納入状況について（長期未納者の除名について）

長期未納者の名簿が回覧され、未納者に対する除名処分について説明があった。

(2) 各種委員会報告について

各種委員会の活動について報告があった。

(3) 平成25年度定時社員総会の案内と書面表決状について

表記の案内および書面表決状に関する確認がおこなわれた。

(4) 平成25年度定時社員総会の資料作成について

表記資料の作成状況の説明と確認がおこなわれた。

(5) 一般社団法人移行について

移行状況の説明と確認がおこなわれた。

(6) 男女共同参画学協会連絡会報告

岡部理事にかわり、男女共同参画推進委員会委員長の仙波理事より報告が行われた。

(7) サージカルトレーニングについて

サージカルトレーニングに関連する問題点について、解剖体委員会および倫理委員会の報告書をもとに報告と意見交換がおこなわれた。

### 2. 編集報告（渡辺編集担当理事）

(1) 解剖学雑誌およびAnatomical Science International刊行状況について

両誌の刊行時期に関する報告がおこなわれた。

### 3. 企画・渉外報告（河田企画・渉外担当理事）

(1) 平成24年度日本解剖学会奨励賞・解剖組織技術士功労賞について

前者については選考委員会の選考結果、後者については応募状況についての報告があった。

(2) 平成25年度日本解剖学会総会・全国学術集会準備状況について

資料に基づき準備状況の説明があった。

(3) 第29回日本医学会総会報告

2015年に関西を中心におこなわれる表記総会に関連して、解剖学会全国学術集会を生理学会との合同開催とする予定であることが報告された。

### 4. 会計報告（牛木会計担当理事）

(1) 平成24年度支部学術集会収支報告について

全国7支部の支部学術集会決算書が揃ったことが資料をもとに報告された。

(2) 平成24年度決算書概要（案）について

資料をもとに報告と説明がおこなわれた。

#### IV. 審議事項

1. 平成25年度予算（案）について（牛木理事より）  
資料をもとに説明がおこなわれ、審議の結果承認された。
2. 申請による代議員（旧 学術評議員）審査（岡部理事より）  
8件の申請に対し、事前配布資料および当日配付資料をもとに説明が行われ、その後、審議が実施された。申請要件を満たしていない1名を除外した後、可否の投票がおこなわれ、会費未納期間のある1名については会費納入を条件に7名全員の申請が認められた。
3. 永年会員の推薦について（岡部常務理事より）  
資料をもとに説明がおこなわれ、永年会員希望の7名について承認された。なお、本人の意思の確認のとれていない1名については、後日メーリングリストを介した審議とすることが了承された。
4. 一般社団法人化における各種規約改正について（岡部理事より）  
資料をもとに審議がおこなわれ、承認された。
5. 定款改正について（岡部理事より）  
資料をもとに説明と審議がおこなわれ、総会に上程することが承認された。
6. 登記上の事務所所在地変更について（岡部理事より）  
資料をもとに説明と審議がおこなわれ、承認された。
7. 全国学術集会運営マニュアル・全国/支部学術集会会計取扱マニュアルについて（高田理事長・牛木理事より）  
表記マニュアルについて、実情に合わせた改訂案の作成を行い、資料として添付した旨の説明と、広く理事会からの意見を募集したいので、継続審議としたい旨の提案がなされ、承認された。
8. 日本学術会議による第22期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープランについて（岡部理事）  
資料をもとに説明がおこなわれた後、質疑応答と理事長からの補足がなされ、解剖学会として公募に対して応募することが承認された。
9. 次期理事会への申し送り事項（岡部、河田、渡辺、牛木の各理事）  
4人の常務理事が各々の管掌職務の引き継ぎ事項について説明をおこない、審議の結果承認された。
10. 次回理事会・常務理事会・支部長会・各種委員会の日程・議事について（高田理事長）  
資料をもとに説明がおこなわれ、原案通り承認された。

上記の2013年（平成25年）度 第1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。

2013年（平成25年）            月            日

一般社団法人 日本解剖学会

理事長

監事