

2013年（平成25年）度 第3回理事会議事録

日時：2012年（平成24年）3月29日（金）16:05～16:30

場所：サンポートホール高松 62会議室

出席者：河田光博（理事長）、寺田純雄、仲嶋一範、藤本豊士、渡辺雅彦（以上、常務理事）、青山裕彦、大塚愛二、大野伸一、木山博資、小路武彦、佐藤洋一、島田昌一、高田邦昭、高野吉郎、寺島俊雄、中村桂一郎、松村譲児（以上、理事）、牛木辰男、仙波恵美子（以上、監事）、阪上洋行、竹田 扇（以上常任幹事）、天野恵子、中村 聡（以上、口腔保健協会）

I. 理事長挨拶

新任の挨拶があり、サージカルトレーニングへの対応、解剖学の将来の在り方、生理学会との合同開催、IFAA, APICA, DAGなどとの連携強化、などに関する所信表明があった。また、解剖学教育、研究への取組み、学会の財政、ASIの刊行に関しての方針が表明された。

II. 議事録署名人に関して

定款により河田理事長、牛木監事、仙波監事が行うことが確認された。

III. 議事

1. 役員名簿と幹事設置の件

河田新理事長より常任幹事の新任として阪上洋行氏が提案され、異議なく承認された。

2. 支部長選出の件

河田新理事長より資料に基づいて説明があり、異議なく承認された。

3. 平成25・26年各種委員会編成の件

渡辺理事より資料に基づいて、3つの委員会を重複しないこと、女性を増やすという原則で改選されたことが報告され、異議なく承認された。

4. 第122回総会・全国学術集会開催校の募集について

河田理事長より2017年の募集を行いたい旨の提案があり承認された。

5. 平成25・26年学会運営基本方針の件

河田理事長より資料に基づいて説明があり、異議なく承認された。

6. 次回理事会日程の件

次回（第3回）理事会として12月14日（土）14:00～16:30に八重洲ダイビルで開催予定であることが提案され、異議なく承認された。

7. その他

(1) 松村理事より全国の大学の胎児標本の取扱に関するガイドライン制定が望まれていることが報告され、その対応に関して今後継続審議をしていくことにした。

(2) 仙波監事より男女共同参画に関して、女性の意見が反映されやすい理事会構成の方法論を考慮すべきである旨の発言があり、その対応に関して今後継続審議をしていくことにした。

上記の2013年（平成25年）度 第3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（議長、監事）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

議長

署名人

署名人