

一般社団法人日本解剖学会 2017年(平成29年)度第1回理事会(新旧合同理事会)議事録

日時：平成29年1月29日(日) 13:05~14:45

場所：A P 東京八重洲通り(12階Gルーム)

出席者：藤本豊士(理事長)、岡部繁男、寺田純雄、仲嶋一範、渡辺雅彦(以上、常務理事)、青山裕彦、木山博資、佐藤 真、篠田 晃、柴田俊一、島田昌一、千田隆夫、中村桂一郎、西 真弓、野田泰子、藤倉義久、八木沼洋行(以上、理事)、牛木辰男、寺島俊雄(以上、監事)、松崎利行(常任幹事)、片桐 淳、中村 聡(以上、口腔保健協会)

陪席者：小澤一史、小路武彦、渡部 剛(以上、次期理事予定者)

欠席者：松村讓兒(理事)、大塚愛二(次期理事予定者)、阪上洋行(常任幹事)

I. 理事長 挨拶

II. 議事録署名人の選任

定款第39条の規定により、牛木・寺島両監事を議事録署名人として選出した。

III. 会議記録の確認

以下の議事録が確認された。

- (1) 2016年(平成28年)度第5回理事会(平成28年11月26日開催)議事録(案)

IV. 報告事項

1. 庶務報告

- (1) 教授就任による代議員について

資料に基づき、教授就任による代議員1名が常務理事会で承認されたことが報告された。

- (2) 年会費納入状況について(長期未納者の除名について)

資料に基づき、2年以上の会費未納者について報告があった。4年未納者は除名となるが、3年以上未納者については、支部長から連絡をしてもらうこととした。また、今後未納者には通達をおこなうなどの方法を検討することが説明された。

- (3) 賛助会員の退会について

資料に基づき、賛助会員からの退会の申し出について報告があった。

- (4) 各種委員会報告について

資料に基づき、各種委員会報告があった。

- (5) 平成29年度定時社員総会の資料作成について

平成29年度定時社員総会の資料について、常務理事会で検討された議題の追加と資料の修正も含めて説明があった。

- (6) 平成29年度定時社員総会の案内と書面表決状について

資料に基づき、平成29年度定時社員総会の案内と書面表決状について、常務理事会で検討された定時社員総会での議題の追加等に伴う書面の修正も含めて説明があった。

- (7) 解剖学教室における感染症対策に関するアンケート調査報告書について

資料に基づき、解剖学教室における感染症対策に関するアンケート調査報告書について説明があった。回答を寄せた医学部と歯学部の代議員ならびに新設医科大学に報告書を送る予定であることも説明された。

- (8) 男女共同参画学協会連絡会報告

資料に基づき、第15期男女共同参画学協会連絡会 第1回運営委員会議事録について報告があった。

- (9) 医学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂について

資料に基づき、医学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に向けての文部科学省からのパブリックコメント募集に関して、解剖学会から倫理に関する項目について意見を提出したことが報告された。

- (10) その他
特になし。

2. 編集報告

- (1) 解剖学雑誌刊行スケジュール変更について
資料に基づき、「解剖学雑誌刊行スケジュール変更のお知らせ」を2016年12月26日発送のASIに同封したことが報告された。

3. 企画・渉外報告

- (1) 2017(平成29)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、2017(平成29)年度日本解剖学会総会・全国学術集会準備状況について報告があった。

- (2) 日本医学会・日本医学会連合報告
平成28年12月8日に開催された日本医学会連合 平成28年度第2回理事会の議事内容について、議事要旨に基づき報告があった。主な点は以下の通り。
①第90回日本薬理学会年会シンポジウムを日本医学会連合が共催し30万円の支援をした
②医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議への要望を、8月17日付で日本医学会連合から文部・厚労・経産省に提出した
③日本医学会連合の事務所が2017年4月1日より移転する
④平成28年度会費は9月末をもって126学会が完納した
なお、①に関連して、解剖学会として企画するシンポジウムでも支援が得られることを確認した。

- (3) 生物科学学会連合報告
生物科学学会連合 第14回定例会議議事録案が届いたことが報告された。内容については2016年(平成28年)度 第5回理事会で報告済みである。

- (4) 日本脳科学関連学会連合報告
資料に基づき、日本脳科学関連学会連合から「理化学研究所における脳科学研究への期待」を2016年12月27日に理化学研究所理事長ならびに理事に手交されたことが報告された。

- (5) 賞・研究費候補者選考委員会報告
資料に基づき、平成28年度日本解剖学会奨励賞の選考結果として5名の受賞者の説明があった。また、委員会から理事会への申し送り事項として応募書類不備の扱いに関する提案があったことが報告された。協議した結果、委員会に一任することとなった。意見交換の結果、次年度以降、選考委員会にできるだけ多くの委員が出席できるように日程を調整することになった。

- (6) その他
特になし。

4. 会計報告

- (1) 平成28年度支部学術集会収支報告について
資料に基づき、平成28年度支部学術集会収支報告があった。必要に応じて内容の詳細確認をおこなった結果、すべての支部について内容に問題がなかったことが説明された。

- (2) 平成28年度決算書概要(案)について
資料に基づき、平成28年度決算書概要(案)について、予算と比較して多寡のみられた項目を中心に説明があった。

- (3) その他
特になし。

V. 審議事項

1. 平成29年度予算(案)について
資料に基づき、平成29年度予算(案)について以下の通り説明があった。直近の実績に基づいた予算案であるが、解剖学雑誌の刊行が年に1回に変更されたことで、会誌編集関係の支出が減少した為、

予備費が若干増加した。審議の結果承認され、社員総会へ諮ることとなった。また、理事からの質問に基づき、特別事業積立金の使途について規約の確認がおこなわれた。

2. 永年会員の推薦について

資料に基づき、本人の意思確認の結果6名を永年会員として推薦することが説明された。審議の結果6名について承認され、社員総会へ諮ることとなった。

3. 休会制度創設に伴う会費規程の改訂について

資料に基づき、休会制度創設に伴う会費規程の改訂について説明があり、審議の結果承認され、社員総会へ諮ることとなった。

4. コ・メディカル委員会における委員会名称変更について

資料に基づき、コ・メディカル教育委員会より、委員会名称を「コ・メディカル教育委員会」に代えて「メディカルスタッフ委員会」としたいとの提案があったことが説明された。理事からは、「コ・メディカル」には従属的なニュアンスがあるので、「メディカルスタッフ」を使う学会もあるとの意見が出された。検討の結果、継続審議となった。

5. 次期理事会への申し送り事項について（理事長）

資料に基づき、次期理事会への申し送り事項が確認され、審議の結果、一部修正の上で承認された。

6. 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

資料に基づき、以下の通り確認、了承された。

常務理事会 3月27日（月）13：30～15：00

支部長会 3月27日（月）15：00～15：30

理事会 3月27日（月）15：30～17：00

次期常務理事会 3月28日（火）18：50～19：20 後日、13：40～14：00へ変更となった

次期理事会 3月28日（火）19：20～19：50 後日、18：50～19：10へ変更となった

各種委員会 3月28日～30日にかけて開催

7. その他

特になし。