

# 2009年(平成21年)度総会・学術評議員会記録

日 時：2009年(平成21年)3月29日(日)13:45~15:00

場 所：岡山理科大学 第25号館8F講堂

開会の辞 岡部庶務担当理事より、事前に寄せられた書面評決状は総数1027通(うち各議案については1号議案 賛成1027、反対0、2号議案 賛成1025、反対2、3号議案 賛成1021、反対6、4号議案 賛成1026、反対1、5号議案 賛成1026、反対1、6号議案 賛成1026、反対1、7号議案 賛成1025、反対2、8号議案 賛成1026、反対1、9号議案 賛成1026、反対1)であり、本日の出席者131名を合わせると合計1158名で正会員総数2010名の過半数(1006名)を上廻り、定款31条に定められた定足数を超え成立する。また学術評議員会は401名のうち、既に委任状307通が届いており、出席者をあわせると定款施行細則9条に定められた定足数81名(学術評議員数の1/5)を超え、成立している旨の報告がおこなわれ、開会が宣せられた。

議長選出 岡部庶務担当理事より議長として佐々木順造会頭を推薦したい旨、提案があり、承認された。続いて議長より副議長に大塚愛二副会頭、書記に山田輝夫事務局長を推薦したい旨、提案があり、承認された。

## I. 議事録署名人の選任

岡部庶務担当理事より議事録署名人として、大谷 修 富山大学教授、志賀 隆 筑波大学教授を推薦したい旨、提案があり承認された。

## II. 理事長報告

柴田理事長より、今回の総会・全国学術集会の準備にあたった岡山大学 佐々木順造会頭をはじめとする関係者への謝辞に始まり、会員数の減少とその原因、海外交流、学会誌刊行事業、生理学会との連携、ホルマリン問題、サージカルトレーニング、財政状態などについての報告があり、最後に解剖学会に対する会員からの一層の支援の要請が行われて報告を終えた。

## III. 報告事項

### 1. 会員報告

平成20年12月31日現在、正会員2,076名、名誉会員119名、永年会員105名、賛助会員48名、団体会員52名、海外会員5名である旨、報告がおこなわれた。

### 2. 物故会員

19名の物故会員の氏名が朗読され、続いて出席者全員により黙祷が捧げられた。

### 3. 教授就任による新学術評議員紹介

教授就任による新学術評議員8名の紹介が資料に基づきおこなわれた。

### 4. 各種規約の改定

1)会費規約(2.(5)の終身会費の納入可能年齢を65歳以上とする) 2)永年会員推薦規約((1)の推薦可能年齢を65歳以上とする) 3)役員選出規約(7. 理事、監事に欠員が生じた場合の補充方法等)の改定が報告された。

## IV. 審議事項

### 1. 新名誉会員の件

理事会より推薦の7名の候補者につき資料をもとに審議がおこなわれ、承認された。

### 2. 新永年会員の件

理事会より推薦の14名の候補者につき資料をもとに審議がおこなわれ、承認された。

### 3. 申請による学術評議員の件

理事会より提案の8名の候補者について資料をもとに審議がおこなわれ、承認された。

### 4. 平成20年度事業報告の件

①学術集会開催状況 ②会議開催状況 ③内外学術団体との協力ならびに連絡 ④学会誌刊行状況 ⑤委員会報告：1)解剖組織技術士資格審査委員会 2)解剖体委員会 3)解剖学用語委員会 4)海外交流委員会 5)教育委員会 6)情報技術委員会 7)学術委員会 8)コ・メディカル教育委員会 9)倫理委員会 ⑥研究の奨励および業績の奨励：平成20年度奨励賞受賞者(3名)、技術士功労賞受賞者(1名) ⑦技術士認定：1級技術士合格者(3名) 以上の7項目について、資料をもとに説明がおこなわれ、承認された。

5. 平成20年度決算および業務・会計監査報告の件

平成20年度決算について資料をもとに説明がおこなわれ、審議の結果、承認された。また渡辺雅彦監事から業務・会計の監査報告がおこなわれ、小出将恵公認会計士による監査報告書とともに承認された。

6. 平成21年度予算および事業計画の件

資料をもとに説明がおこなわれ、審議の結果承認された。

7. 平成22年度予算執行の件

平成22年度予算執行に関し、総会開催までの1~3月分の予算執行については理事会に一任することが承認された。

8. 第117回（平成24年度）総会・全国学術集会開催担当校の件

平成24年度総会・全国学術集会は山梨大学を開催校として推薦したい旨の提案があり、審議の結果、承認された。

9. 平成21・22年度役員選任の件

役員選出選挙結果が報告され、承認された。

10. その他

理事会における理事長、常務理事選出結果が報告され、承認された。

V. 第115回（平成22年度）日本解剖学会総会・全国学術集会準備状況

標記総会・全国学術集會会頭 佐藤洋一岩手医大教授より準備状況の報告と挨拶があった。

閉会の辞 議長より閉会の辞が述べられ、平成21年度総会・学術評議員会が終了した。

上記の2009年度（平成21年度）総会・学術評議員会の議決及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