

## 2005 年度（平成 17 年度）第 2 回常務理事会記録

日時： 2005 年（平成 17 年）3 月 28 日（月）13：00～15：00

場所： 富山第一ホテル 蘭の間

出席者： 廣川信隆（理事長）、河田光博、柴田洋三郎、高田邦昭、山科正平（以上、常務理事）、依藤宏（幹事）、天野恵子、合力靖博（以上、口腔保健協会）

### ・ 会議記録の確認

1. 2005 年度（平成 17 年度）第 1 回常務理事会記録、同摘録（案）
2. 2005 年度（平成 17 年度）第 1 回理事会記録、同摘録、同議事録（案）

### ・ 報告事項

#### 1. 庶務報告（高田庶務担当理事）

- (1) 会員異動報告（正会員 2212 名 平成 17 年 2 月末日現在）  
平成 17 年 2 月分（入会者 正会員 11 名、学生 5 名、退会者 正会員 13 名、学生 1 名、賛助 1 名）
- (2) 年会費納入状況（長期未納入者の除名について）  
督促のための長期未納者の支部長への連絡は既に完了していること、また除名対象者リストを第 110 回総会・全国学術集会の会場において貼り出すことが報告された。
- (3) 学会宛文書等  
通知等：文部科学省より「公益法人の財務管理及び会計処理等の適正な執行について（通知）」他、12 箇所より 14 件の通知等が届いている。なお、前記の文科省よりの通知によると年度終了後の 3 ヶ月以内に決算書を、新年度開始の 1 ヶ月前までに予算、事業計画を出すこととされている。  
書籍、定期通信他：東京大学出版会より「ナメクジウオ 頭索動物の生物学」他、3 箇所より 5 件の書籍、定期通信等が届いている。
- (4) その他 4 月から施行される個人情報保護法を受け、内規を整備する必要があることが報告された。

#### 2. 編集報告（柴田編集担当理事）

- (1) 解剖学雑誌及び ASI 刊行報告  
両誌の 80 巻.1 号が順調に刊行、発送されたことが報告された。

#### 3. 企画・渉外報告（河田企画・渉外担当理事）

- (1) 第 110 回日本解剖学会総会・全国学術集会準備状況報告  
標記の概要につき報告がおこなわれた。
- (2) その他  
第 16 回国際解剖学会議組織委員会第 3 回会議報告  
第 72 回日本医学会定例評議員会報告  
生物科学学会連合第 12 回連絡会議報告  
第 4 回アジア・太平洋国際解剖学会議（APICA）準備状況報告  
以上 4 件について報告がおこなわれた。

#### 4. 会計報告（山科会計担当理事）

- (1) その他 会計監査が 3 月 10 日無事終了したこと。平成 17 年度予算案が確定したこと について報告がなされた。

### ・ 審議事項

1. 平成 16 年度決算及び業務監査結果について  
標記につき審議がおこなわれ承認され、理事会に諮られることになった。
2. 平成 17 年度総会・学術評議員会資料及び議事進行の確認  
標記につき資料をもとに確認がおこなわれた。