

2009年(平成21年)度 第1回常務理事会記録

日時：2009年(平成21年)2月15日(日) 12:10～14:00

場所：八重洲倶楽部 第9会議室

出席者：柴田洋三郎（理事長）、牛木辰男、岡部繁男、藤本豊士（以上、常務理事）、内山安男（オブザーバー）、依藤 宏（常任幹事）、天野恵子、川村知子（以上、口腔保健協会）

I. 会議記録の確認

2008年(平成20年)度臨時総会記録、同摘録、同議事録（案）

2008年(平成20年)度 第5回常務理事会記録、同摘録（案）

2008年(平成20年)度 第3回理事会記録、同摘録、同議事録（案）

II. 報告事項

1. 庶務報告（岡部庶務担当理事）

(1) 会員異動報告

平成20年12月分（入会者 正会員2名、退会者 正会員30名、学生1名）

平成21年1月分（入会者 正会員26名、学生31名、退会者 正会員9名）

(2) 会費納入状況（長期未納者の除名について）

会費納入状況が提示され、3年未納者は総会において掲示後、規程により除名となることが確認された。

(3) 学会宛文書等

①通知・依頼 文部科学省学術振興局より「【確認依頼】平成21年1月29日現在の貴法人の長について」他18箇所18件の通知・依頼が届いている。

②書籍、定期通信他 日本医学会より「公開フォーラムDVD」他3箇所5件の書籍、定期通信等が届いている。

(4) 平成21・22年度役員選出選挙結果

標記結果について亀田英子選挙管理委員長よりの報告書をもとに報告がなされた。

(5) 各種委員会報告

9委員会よりの報告書をもとに説明がおこなわれた。

(6) 平成21年度学術評議員会・総会の案内と書面評決書

標記の案について報告がおこなわれた。

(7) 平成21年度学術評議員会・総会資料

標記資料について報告がおこなわれた。

(8) 名簿について

名簿発行に関連し、販売、表紙、広告掲載、その他の細部についての報告があった。

(9) 人体の不思議展（この項は理事長よりの報告）

日本学術会議金澤会長より「人体の不思議展」について関連分野学術団体としての見解を求められたことが報告された。

(10) サージカルトレーニングについて（この項は理事長よりの報告）

日本外科学会教育委員長 近藤 哲 北大教授より厚労省科研指定研究としてサージカルトレーニングに関する研究班を結成するにあたり、解剖学会から研究協力者を推薦願いたい旨の依頼があり、坂井建雄順天堂大学教授を推薦したことが報告された。

2. 編集報告（藤本編集担当理事）

(1) ASI誌の編集体制

ASI誌の編集体制について、2009年3月でeditorの入れ替えがあることが報告された。

(2) ASI誌投稿規定

ASI誌の投稿規定の一部変更について報告があった。

3. 企画・渉外報告（岡部企画・渉外担当兼任理事）

(1) 平成20年度奨励賞選考理由（この項は牛木理事よりの報告）

選考委員会から提出された平成20年度奨励賞選考理由について報告がおこなわれた。

(2) 平成20年度解剖組織技術士功労賞

標記功労賞候補者について報告があった。

(3) 平成21(2009)年度総会・全国学術集会準備状況

標記第114回総会・全国学術集会の準備状況に関する報告があった。

(4) 生物科学学会連合第22回連絡会議

2009年1月26日開催の標記会議について報告があった。

4. 会計報告（牛木会計担当理事）

- (1) 支部学術集会収支報告
各支部学術集会の収支決算について報告がおこなわれた。
- (2) 平成 20 年度 12 月次収支決算報告
平成 20 年度 12 月次の中間決算について報告がおこなわれた。
- (3) その他
平成 7 年以降の会員数および会費収入の推移が示され、会員数の減少が収入減と対応している
ので、会員数を増やすことが重要であるとの報告がおこなわれた。

Ⅲ. 審議事項

1. 新入会員の承認
資料をもとに審議がおこなわれ、新規入会希望者全員について承認された。
2. 平成 21 年度事業計画 (案)
標記案が提示され、一部修正の上、承認された。
3. 平成 21 年度予算書 (案)
標記案が提示、説明がおこなわれ、承認された。
4. 教授就任による学術評議員審査
2 件の申請について審議がおこなわれ、承認された。
5. 申請による学術評議員審査
審議がおこなわれ、申請者全員について理事会に上程されることになった。
6. 名誉会員の推薦
名誉会員の被推薦有資格者 8 名について、理事会に上程することが承認された。
7. 永年会員の推薦
候補者案が提示され、承認、理事会に上程されることになった。
8. 奨励賞規約改定
奨励賞選考委員会提案の奨励賞規約改定について、理事会に上申することが承認された。
9. 役員選出規約の改訂 (案)
役員に欠員が生じたときの補充に関する役員選出規約の改訂案が提出され、承認、理事会に上程されることになった。
10. 会費規約の改定 (案) および永年会員推薦規約改定 (案)
会費規約の終身会費支払い可能年齢および 永年会員推薦規約の推薦可能年齢「60 歳」を「65 歳」
に引き上げることが提案、承認され、理事会に上程されることになった。
11. 解剖学会ホルマリンアンケートの HP 公開
公開に関しては利点、欠点の両面があることから、理事会において審議するとされた。
12. 発生学用語の FICAT 原案
標記原案についての意見を用語委員会でとりまとめ、返答して頂くことになった。
13. 次期理事会への申し送り事項 (案)
標記 (案) が提案され、承認された。
14. 次回理事会、常務理事会、支部長会、各種委員会の日程等について
標記各種会議の日程等の案が提出され、承認された。