

2009年(平成21年)度第2回常務理事会記録

日時：2009年(平成21年)3月27日(金) 12:15～14:30

場所：岡山ロイヤルホテル2F幸・福の間

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

2009年(平成21年)度 第1回常務理事会記録、同摘録(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21年2月分(入会者 正会員9名、学生4名、退会者 正会員18名、学生2名)

(2) 会費納入状況(長期未納者の除名について)

3年未納者のリストが提示され、総会で掲示後、未納であれば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 文部科学省研究振興局より「疫学研究に関する倫理指針質疑問答集の周知について」他6箇所11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「JMAJ Vol. 51 No. 6」他6箇所6件の定期通信等が届いている。

(4) 教授就任による学術評議員

1件の申請が報告、承認された。

(5) 申請による学術評議員審査結果

理事会による投票結果が報告された。

(6) 名簿について

掲載内容、申込書に関する最終確認、表紙案に関する決定がおこなわれた。

(7) 発生学用語のFICAT原案

FICATより意見を求められた標記原案について、締め切り期限延長の可能性を交渉することになった。

2. 編集報告(藤本編集担当理事)

(1) その他

編集委員長候補者案の総会への上程に関する報告があった。

3. 企画・渉外報告(岡部企画・渉外担当兼任理事)

(1) 平成21(2009)年度総会・全国学術集会準備状況

標記のプログラムに関する報告がおこなわれた。

(2) その他

2011年開催の第28回日本医学会総会、およびこの年に日本生理学会と共催する解剖学会全国学術集会の日程・会場等について報告があった。

4. 会計報告(牛木会計担当理事)

(1) その他

3月9日に実施された会計監査の報告があった。

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、13名の新規入会希望者全員について承認された。

2. 平成20年度決算および業務・会計監査報告

資料をもとに説明がおこなわれ、平成20年度決算および業務・会計監査結果が承認された。また、山田、渡辺両監事よりの提言書が報告され、それをもとに意見交換がおこなわれた。

3. 平成21年度予算案

資料をもとに説明がおこなわれ、承認された。

4. 平成21年度総会・学術評議員会資料および議事進行の確認

標記の確認がおこなわれた。