

2012年（平成24年）度第6回常務理事会記録

日時 2012年（平成24年）12月15日（土） 11:30～14:00

場所 八重洲ダイビル第2会議室

出席者：高田邦昭（理事長）、牛木辰男、岡部繁男、河田光博、渡辺雅彦（以上常務理事）、仲嶋一範、寺田純雄（以上常任幹事）、天野恵子、中村 聡（以上、口腔保健協会）

I. 会議記録の確認

2012年（平成24年）度第5回常務理事会（平成24年9月8日開催） 記録（案）

2012年（平成24年）度第4回理事会（平成24年9月8～18日開催） 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24年9月分（入会者 学生2名、退会者 正会員 2名、名誉会員1名）

平成24年10月分（入会者 学生1名、退会者 正会員 4名、学生1名、永年会員1名）

平成24年11月分（入会者 学生2名、退会者 なし）

逝去会員：

牧田登之氏（福岡動物病院看護士学院長/永年会員） 平成24年2月14日逝去（享年76歳）

(2) 申請による学術評議委員の申請状況について

資料に基づき12月31日現在の申請状況の確認があり、4名の申請があることが報告された。

(3) 学会宛文書類について

① 通知・依頼：日本医学会より「日本医学会分科会との臨時協議会開催について」他41件の通知・依頼あり。

② 書籍・定期通信等：独立行政法人日本学術会議より「学術の動向2012年9月号」他23件あり。

(4) 一般社団法人への移行について

資料に基づき説明があり、今後のスケジュールにつき説明があった。

(5) 男女共同参画学協会連絡委員会報告

資料に基づき説明があった。

(6) 次期役員選挙結果について

資料に基づき説明があった。

(7) サージカルトレーニングについて

外科学会による実施報告、経理報告案に基づき説明があり、解剖学会からの要望に対応した内容となっていることが確認された。厚労省から予算化につき採択された大学については計画の内容を問い合わせる解剖学雑誌を通じて学会員に周知する方針とした。

(8) その他

特になし。

2. 編集報告（渡辺編集担当理事）

(1) 解剖学雑誌及びASI刊行報告

資料に基づき説明があった。

(2) 平成25年以降の刊行スケジュールについて

解剖学雑誌の刊行回数を一年につき3回に減らし、ASIの刊行スケジュールについて、被引用機会向上のため12月刊行分を1月刊行に変更することとなった。

(3) 科研費申請について

資料に基づき説明があり、新制度の審査基準・ガイドラインの検討の結果、応募しない方針が確認された。

(4) その他

特になし。

3. 企画・渉外報告（河田企画・渉外担当理事）

(1) 平成24年度奨励賞・解剖組織技能士功労賞について

資料に基づき説明があり、奨励賞には5名、功労賞には1名の応募があったことが報告された。

(2) 2013（平成25）年度総会・全国学術集会準備状況について

資料に基づき説明があった。

(3) 2016（平成28）年度総会・全国学術集会開催校について

福島県立医科大学が開催希望校として立候補したことが報告された。

(4) 2014（平成26）年度総会・全国学術集会開催日程について

自治医科大学（屋代教授）の担当で同大学構内において開催されることにつき説明があった。

会期は2014年3月27から29日である旨が確認された。

(5) 一級技術士審査結果について

資料に基づき1名が合格したことが報告された。

(6) 二級技術士審査結果について

資料に基づき3名が合格したことが報告された。

(7) 日本医学会報告

資料に基づき説明があり、日本医学会の一般社団法人化に伴う経費負担増につき種々の意見交換があった。基礎医学系学会の活性化につながる活動を生理学会等と協調の上要求していくこととした。

(8) 生物科学学会連合報告

資料に基づき説明があり、浅島誠氏が次期代表に選出されたことと、運営費の増額等につき報告があった。次期の解剖学会代表は河田理事という方向で調整することとした。

(9) その他

11月に開催された日本医学会分科会利益相反に関する委員会につき報告があり、医学研究に関する利益相反の管理に関連して学術集会における対応等につき種々の意見交換があり、検討を継続することとした。

4. 会計報告（牛木会計担当理事）

(1) 支部学術集会決算について

資料に基づき説明があった。

(2) 2012（平成24）年度全国学術集会収支決算について

資料に基づき説明があった。

(3) 平成24年度中間決算書について

資料に基づき説明があった。

(4) 全国学術集会運営マニュアルについて

平成25年度学術集会の竹内会頭の依頼に基づき修正されたことが報告された。

(5) その他

特になし。

III. 審議事項

1. 新入会員の承認について

資料に基づき説明があり、5名全員が承認された。

2. 教授就任による学術評議員について

資料に基づき説明があり、1名が承認された。

3. 名誉会員・永年会員の推薦について

資料に基づき説明があった。

4. 事務委託契約について

資料に基づき説明があり、基本料金の増額と員数料金の据え置きにつき承認された。

5. 平成25年度事業計画案について

資料に基づき説明があり、例年とほぼ同様であるが事業期間開始が2013年1月4日から開始になることが確認された。

6. 平成25年度仮予算書案について

資料に基づき、予算書様式の変更につき説明があった。科研費の補助金分の削除、事務委託費の変更に関して説明があり承認された。

7. 一般社団法人化に伴う各種規約改正について

資料に基づき定款の変更に伴う法規変更の必要性について説明があった。次回までに継続審議とすることとした。

8. その他

次回の常務理事会日程について

2013年（平成25年）2月9日（土）八重洲ダイビル第2会議室において11：00～13：30の日程で行うことが確認された。

以上