

2016年(平成28年)度第4回常務理事会議事録

日時：2016年(平成28年)9月13日(土) 13:00～15:10

場所：東京医科歯科大学MDタワー18階 小会議室

出席者：藤本豊士(理事長)、岡部繁男、寺田純雄、仲嶋一範、渡辺雅彦(以上常務理事)
阪上洋行(常任幹事)、片桐淳、中村聡(以上、口腔保健協会)

欠席者：松崎利行(常任幹事)

I. 会議記録の確認

以下の議事録が確認され、承認された。

- (1) 2016年(平成28年)度第3回常務理事会(平成28年6月4日開催) 議事録(案)
- (2) 2016年(平成28年)度第3回理事会(平成28年6月17-21日開催) 議事録(案)
- (3) 2016年(平成28年)度第4回理事会(平成28年8月16-23日開催) 議事録(案)

II. 報告事項

1. 庶務報告(渡辺庶務担当理事)

(1) 会員異動報告

資料に基づき、以下の通りに報告された。

平成28年6月分

入会者：正会員 2名、学生 4名、団体会員 1名

退会者：正会員 3名

平成28年7月分

入会者：正会員 3名、学生 2名

退会者：正会員 2名

平成28年8月分

入会者：正会員 3名、学生 6名

退会者：正会員 4名、学生 2名、名誉会員 1名

逝去会員 1名

平野 寛 氏(杏林大学・名誉教授/名誉会員)平成28年8月6日逝去(享年82)

(2) 学会宛文書について

資料に基づき、以下の通り報告された。

① 通知・依頼：文部科学省より「平成29年度科学技術分野の文部科学大臣賞表彰科学技術賞及び若手科学賞受賞候補者の推薦について」他71件

② 書籍・定期通信 他：厚生労働省より「疾病、傷害及び死因の統計分類概要第1・2巻」他23件

(3) 男女共同参画学協会連絡委員会報告

資料に基づき、第14期男女共同参画学協会連絡会の第2回運営委員会(平成28年3月31日開催)の議事内容が報告された。また、第14回男女共同参画学協会連絡会シンポジウムの開催(平成28年10月8日予定)に併せて、科学技術系専門職の男女共同参画実態に関する第4回大規模アンケート調査が開始されることが報告された。

(4) 日本外科学会CSTガイドライン委員会報告

日本外科学会CSTガイドライン委員会での議事内容が説明され、本委員会でのサージカルトレーニングに関する実施方法やガイドラインの見直しなどに関する今後の議論の動向を注視していく必要があることが報告された。

(5) 解剖学教室における感染症対策に関するアンケート調査について

資料に基づき、系統解剖学担当教室を対象にして実施している解剖学教室における感染症対策に関するアンケート調査について報告された。事務局より締め切り日(平成28年9月21日)までに回答を促すリマインドメールを送付することとした。

(6) その他

特になし。

2. 編集報告(岡部編集担当理事)

(1) 解剖学雑誌及びASI刊行報告

資料に基づき、解剖学雑誌(91巻4号)とASI(Vol. 91 No. 4)の発送(平成28年9月8日)と今後の発

刊予定が報告された。

- (2) その他
特になし。

3. 企画・渉外報告（仲嶋企画渉外担当理事）

(1) 認定一級技術者資格試験について

認定一級技術者資格試験（平成28年9月17日実施）において4名受験したことが報告された。本年度より実地試験課題として導入したビデオ撮影の編集方法に関する受験者からの問い合わせに対して、認定解剖組織技術者資格審査委員会で検討した結果、作業しているのが本人であることを確認できる範囲で編集可能としたことが報告された。常務理事会で今後の提出方法について議論され、未編集と編集録画の両方を提出させるなどの意見が出され、資格審査委員会で検討してもらうこととした。また、資格審査委員会において過去問の公開を検討していることが報告された。

(2) 認定二級技術者審査結果について

資料に基づき、認定二級解剖技術者資格審査に関して2名の合格の判定結果が報告された。

(3) 2017(平成29)年度総会・全国学術集会準備状況について

資料に基づき、大会準備状況が説明され、シンポジウムおよび一般演題の抄録登録が開始されたことが報告された。また、本大会および第94回日本生理学会大会での日本生理学会との連携シンポジウムの企画内容が報告された。

(4) 2020(平成32)年度総会・全国学術集会担当校について

資料に基づき、2020(平成32)年度総会・全国学術集会開催希望校の応募状況が説明された。

(5) 日本医学会・日本医学会連合報告

資料に基づき、①「医学研究等における個人情報の取り扱い等に関する合同会議」への日本医学会からの要望書の内容、②厚生労働省からの医道審議会死体解剖資格審査分科会臨時委員の推薦の依頼に対して、本学会から内山安男先生（順天堂大）と河田光博先生（佛教大）を推薦したこと、③日本医学会連合から検討依頼のあった「日本医学会連合研究倫理委員会提言(案)：日本の医学部発の研究はなぜ信用を失ったのか信頼回復に向けての指針と提言」に対して、倫理委員会において意見を集約し対応することが報告された。

(6) 生物科学学会連合報告

資料に基づき、生物科学学会連合の平成29・30年度次期代表候補者の推薦依頼があったことが報告され、本学会からは今回は特定の候補者の推薦を行わないこととした。

(7) 日本脳科学関連会合報告

資料に基づき、プレインビー日本大会(脳科学オリンピック)の寄付金の依頼に関して報告され、今年度の寄付は見送り、他学会の寄付状況を見ながら今後検討することとした。また、脳科学将来構想委員会の任期満了に伴う新委員の選出に関する第6回評議委員会の議事内容が説明された。

(8) その他

特になし。

4. 会計報告（寺田会計担当理事）

(1) 平成28年度中間決算書について

資料に基づき、平成28年度8月次(平成28年4月1日～8月31日)会計内容が説明され、第121回全国学術集会収支が加わったことが報告された。

(2) 第121回総会・全国学術集会収支報告

資料に基づき、第121回総会・全国学術集会収支報告書の内容が説明された。

(3) その他

特になし。

Ⅲ. 審議事項

1. 新入会員の承認について（庶務）

資料に基づき審議した結果、20名の新規入会が承認された。

2. 教授就任による代議員審査について（庶務）

資料に基づき、教授就任による代議員の申請者下記の3名について審議の結果、承認された。

上条桂樹先生（東北医薬大・医・解剖学・平成28年4月1日就任）

松尾雅斗先生（神奈川歯大・口腔科学・歯科形態学・平成28年4月1日就任）

中村教泰先生（山口大・医・器官解剖学・平成28年4月1日就任）

3. 次期代議員・役員選出選挙について（庶務）

資料に基づき、次期代議員・役員選出選挙の日程を審議した結果、承認された。

4. 休会制度創設について（庶務）

資料に基づき、これまで常務理事会と理事会で議論された休会制度案に関して、①休会時の扱いに関しては会員歴に通算しないこと、②導入時の休会制度に該当する会員の扱いについては希望者が出た場合、常務理事会で対応すること、③休会期間終了後、継続して休会を求める場合は、2月末までに申請のあった分を直後の常務理事会で判断することなどの修正案が説明され、審議の結果、了承された。次回理事会で本案を諮ることとした。

5. 解剖学雑誌刊行スケジュールの見直しについて（編集）

資料に基づき、解剖学会雑誌の発刊をこれまでの年3回から来年度より年1回（9月1日発刊）に変更する案が説明され、審議の結果、了承された。次回理事会で本案を諮ることとした。

6. 常務理事会・理事会日程の確認

2016年11月26日（土）AP東京八重洲通り会議室

常務理事会：10：30－13：30、理事会：14：00－17：00

7. その他

特になし。