

## 2007 年度(平成 19 年度) 第 4 回理事会記録

日時：2007 年(平成 19 年) 7 月 11 日(水)～19 日(木)

方法：日本解剖学会理事会メーリングリストを介したメール会議の形でおこなわれた。

参加者：柴田洋三郎(理事長)、牛木辰男、内山安男、岡部繁雄、藤本豊士(以上、常務理事)、石村和敬、井関尚一、井出吉信、伊藤恒敏、大野伸一、坂井建雄、澤田 元、塩田浩平、菅沼龍夫、仙波恵美子、竹内義喜、辰巳治之(以上、理事)、山田仁三、渡辺雅彦(以上、監事)、依藤 宏(常任幹事)、天野恵子、川村知子(以上、口腔保健協会)

### ・ 審議事項

#### 1. 議事録署名人選任の件

議事録署名人として井出、坂井両理事を選任する旨の提案がなされた。

#### 2. 会議記録の確認

以下の会議記録(案)について、確認の提案がなされた。

(1) 2007(平成 19)年度第 2 回理事会記録、同議事録、同摘録(案)

(2) 2007(平成 19)年度総会記録、同議事録、同摘録(案)

(3) 2007(平成 19)年度第 3 回理事会記録、同議事録、同摘録(案)

#### 3. 会計処理規則(案)

5 月 15 日に実施された文部科学省による実地検査において未整備を指摘され、早急に作成の上、文部科学省への提出が必要となったため、常務理事会において協議・作成した案についての提案がおこなわれた。

以上の 3 件 5 項目の提案について、理事による賛否の投票がおこなわれ、全項目とも賛成 16 票、反対 0 票、無回答 1 票で、すべて承認された。

上記の 2007 年度(平成 19 年度) 第 4 回理事会の議決および確認事項を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する。

2007 年(平成 19 年) 月 日

社団法人 日本解剖学会

議長

署名人

署名人