

2012年(平成24年)度第1回理事会記録

- I. 日時：2012年（平成24年）2月1日（水）～7日（火）に行なわれた。
- III. 参加者：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）、井関尚一、大野伸一、青山裕彦、小路武彦、小林 繁、佐藤洋一、千田隆夫、仙波恵美子、高野吉郎、寺島俊雄、福井義浩、松村譲兒（以上、理事）
- IV. 審議事項
1. 議事録署名人の選出について
理事会開催にあたり大野伸一、千田隆夫両理事を議事録書名人として選任する旨の提案がなされた。
 2. 「申請による学術評議員」の審議依頼（申請10名）
標記議事に関して「教授就任による学術評議員」の基準を再確認し、この枠に該当しない枠（「申請による学術評議員」）での申請に対する審議がなされた。
 3. 一般社団法人定款案の一部修正について
標記定款案に関して、内閣府から指摘された不備を修正した案の提案がなされた。
 4. 第117回全国学術集会時における将来計画WG企画「研究医の養成促進のためのワークショップ」に参加する学生に対する旅費補助について
標記ワークショップで発表を行う学部学生に対する旅費の補助を特別事業積立金から行うことが提案された。

以上の提案について賛否の投票が行なわれ、1, 3, 4の審議事項について賛成17票の満場一致で承認された。2の審議事項に関しては、4名の候補者に対しては満場一致で承認された。6名の候補者には否認票があったが、いずれの候補も投票総数の過半数を獲得した為、総会に諮ることになった。

上記の2012年度（平成24年度）第1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。

2012年（平成24年） 月 日

社団法人 日本解剖学会

議長

署名人

署名人