

## 2013年（平成25年）度 第2回理事会議事録

日時：2013年（平成25年）3月27日（水）15:00～17:00

場所：サンポートホール高松 62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）、青山裕彦、井関尚一、大野伸一、小路武彦、小林 繁、佐藤洋一、千田隆夫、高野吉郎、寺島俊雄、福井義浩、松村譲児（以上、理事）、八木沼洋行（以上、監事）、竹田 扇、寺田純雄、仲嶋一範（以上常任幹事）、天野恵子、中村 聡（以上、口腔保健協会）

欠席者：相磯貞和、仙波恵美子

### I. 理事長挨拶および第118回総会・全国学術集會会頭 挨拶

第118回竹内会頭からの歓迎の挨拶があった。引き続き高田理事長より退任に当たっての挨拶があり、この中で一般社団法人への移行に関する報告、サージカルトレーニングに関する報告書、後継者育成に関する報告、があった。

### II. 議事録署名人の選任

定款38条に基づき、新法人では監事に依頼することが確認された。

### III. 会議記録の確認

2013年（平成25年）度第1回理事会（平成25年2月9日開催）議事録（案）  
一部誤字の指摘があり、修正が承認された。

### IV. 報告事項

#### 1. 庶務報告（岡部庶務担当理事）

- (1) 年会費納入状況について（長期未納者への対応について）  
資料に基づいて4年未納者に関する取扱が説明された。
- (2) 教授就任による代議員の承認について  
本件に関する該当者1名に関して説明があった。
- (3) 一般社団法人移行について  
資料に基づいて説明があった。
- (4) その他  
特になし

#### 2. 編集報告（渡辺編集担当理事）

- (1) その他  
ASIは3月号が2号、解剖学雑誌は3月号が1,2合併号として発行されたことが報告された。

#### 3. 企画・渉外報告（河田企画・渉外担当理事）

- (1) 第118回日本解剖学会総会・全国学術集會の準備状況について  
資料に基づいて説明があった。
- (2) 生物科学学会連合報告  
活動が活発化していること、分担金が5万円（旧は3万円）になることが報告された。
- (3) 日本医学会報告  
高久会長のもとで今年度は6学会が新たに加入したことが報告された。基礎医学系学会の分担金を臨床系とは別立てにする様に要請したことが説明された。
- (4) IFAAについて  
2014年に北京で開催される総会にはJAAは代表を送らないということで決定されているが、今後は動向を見極めながら対応していくことが報告された。
- (5) 第125回アメリカ解剖学会学術大会について  
4月にBostonで開催される記念大会に河田新理事長が参加することが報告された。また、夏に東北大で開催されるシンポジウムにAAAの役員が参加することが報告された。
- (6) その他  
インドで2015年に開催されるAPICAに関しての現状報告があった。

#### 4. 会計報告（牛木会計担当理事）

- (1) 平成25年度中間決算書について  
資料に基づいて説明があった。
- (2) その他

特になし

## V. 審議事項

### 1. 平成24年度事業および業務監査報告の件

①学術集会開催状況、②会議開催状況、③学会誌の刊行状況、④委員会報告

⑤研究の奨励および業績の奨励、⑥内外学術団体との協力ならびに連絡、⑦技術士認定

資料に基づいて岡部理事より説明があった。本件に関して2件の質問があったあと採決が行なわれ満場一致で承認された。

### 2. 会計監査人の設置と定款改正について

資料に基づいて牛木理事より説明があった。規程と現状とが乖離している部分に関する説明があり、採決をとったところ、指摘事項1,2共に特に異議なく承認された。具体的な実施時期は書面での社員総会を経た上で、次期執行部の判断に委ねることとした。

### 3. 平成25年度予算および事業計画の件

資料に基づいて岡部理事より説明が行われた。特に異議なく承認された。次に資料に基づいて牛木理事から乱丁に関して説明があり66と69ページが入れ替わっている旨の説明があった。総会時には正誤表を差し込むことが報告された。本件に関して1件の質問と、1件の誤字訂正願いがあったあと、採決が行われ満場一致で承認された。

### 4. 平成25年度定時社員総会資料と議長の確認

資料に基づいて岡部理事より説明があった。議長は従前の慣習に従って大会長が務めること、書面表決状のみで議案全てが承認可能であることが報告された。以上は審議の結果異議なく承認された。

### 5. 日本学術会議による第22期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープランについて

資料に基づいて高田理事長、岡部理事より説明があった。本件は特に異議なく承認された。

### 6. その他

(1) 福井理事よりサージカルトレーニングに関して質問があり、献体に関してはガイドラインに従うのが標準的であること、議員立法に関しては現在不確定である旨の回答があった。

(2) 小林理事より議員立法に関わった議員名に関する質問があり、2名の議員名の回答があった。

(3) 松村理事より「トラベルアワード」の名称変更に関する発議があり、5名の理事で種々の意見交換が交わされた後、本件の審議は新執行部に委ねることとした。

上記の2013年（平成25年）度 第2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（監事）はここに記名押印する。

2013年（平成25年） 月 日

一般社団法人 日本解剖学会

議長

署名人

署名人