

2013年(平成25年)度 第5回理事会議事録

日時：2013年(平成25年)9月24日(火)～30日(月)

方法：電子メールによるメール会議の形で行なわれた。

出席者：河田光博(理事長)、寺田純雄、仲嶋一範、藤本豊士、渡辺雅彦(以上、常務理事)、青山裕彦、大塚愛二、大野伸一、木山博資、小路武彦、佐藤洋一、島田昌一、高田邦昭、高野吉郎、寺島俊雄、中村桂一郎、松村譲児(以上、理事)、牛木辰男、仙波恵美子(以上、監事)

I. 審議事項

1. 議事録署名人の件

定款第38条に基づき、牛木辰男 監事と仙波恵美子 監事に依頼することが確認された。

2. 定款一部改正の件

会計監査人の設置に関する定款の一部改正案の提案がなされた。協議の結果、文言の一部修正を行い、全会一致で承認された。本議案は11月30日に開催予定の臨時社員総会に諮る。

3. 会計監査人の選任の件

会計監査人として小出 将恵 氏を選任する提案がなされた。協議の結果、全会一致で承認された。本議案は11月30日に開催予定の臨時社員総会に諮る。

4. 技術士の名称変更の件

現行名称『解剖組織技術士』が技術士法第57条に抵触する恐れがあることから、『解剖組織技能士』への名称変更を実施したく、各種規約改正を実施する提案がなされた。協議の結果、既資格取得者への対応の根拠を付則に明記する修正を行い、全会一致で承認された。本議案は11月30日に開催予定の臨時社員総会に諮る。

5. 口腔保健協会Web会員情報管理システム「OHASYS(オハシス)」導入について

会員の利益に寄与すると考えられるので、日本解剖学会として導入を行い提案がなされた。協議の結果、全会一致で承認された。

6. 各種表彰・研究助成制度に関する学会推薦のルールについて

各機関より本学会あての表彰・研究費公募が多数ある現状を鑑み、学会推薦のルールを策定の上で運用する提案が下記の通り、なされた。協議の結果、全会一致で承認された。

- 1) 学会推薦の場合、学会HPに掲示して候補者の募集を行い、理事会が最終的に承認する
- 2) 候補者の審査の手順と方法については、今後の理事会で方針を決め、社員総会で規定改正の承認を得る
- 3) 社員総会で規定改正が承認されるまでは、候補者の審査は理事会が行う

II. 報告事項

7. 常任幹事交代について

竹田 扇 先生の後任として松崎利行 先生(群馬大)が次回理事会より参加される旨、報告がなされた。

上記の2013年(平成25年)度 第5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)9月30日

一般社団法人 日本解剖学会

議長

署名人

署名人