

# 2014年(平成26年)度 第1回理事会議事録

日 時：2014年(平成26年)3月3日(月)～6日(木)

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. 報告事項

### 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. 平成25年度日本解剖学会奨励賞選考結果

奨励賞選考委員会における選考結果が確認された。

## II. 協議事項

### 1. 申請による代議員審議依頼

申請者3名の代議員就任可否を審議する旨の提案がなされた。協議の結果、全員を資格十分として承認し、定時社員総会に諮ることが確認された。

### 2. 平成25年度解剖組織技能士功労賞の審査依頼

申請者2名につき、審議を行った結果、両者を受賞者とすることが承認された。

### 3. 生理・解剖合同大会プログラム委員長の第91回日本生理学会大会への参加について

本年3月に鹿児島で開催される第91回日本生理学会大会へ「次期全国学術集会プログラム委員長として生理学会の視察、ならびに、学術委員長として合同シンポジウムへの参加」のため、学会より旅費支弁をお願いしたい旨、要望があった件につき、検討した結果、今回の申し出は現在の旅費規程に該当と判断し、特別事業積立金より拠出を行うことが承認された。

### 4. 奨励賞規約の一部改正について

奨励賞選考委員会に研究費候補者選考の役割を付与することに伴う規約の一部改正が承認された。

上記の2014年(平成26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(監事)はここに記名押印する。

2014年(平成26年)3月3日

一般社団法人 日本解剖学会

議長

署名人

署名人