

2016年(平成28年)度 第1回理事会議事録

日時：2016年(平成28年)2月17日(木)～18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：藤本豊士(理事長)、岡部繁男、寺田純雄、仲嶋一範、渡辺雅彦(以上常務理事)、青山裕彦、木山博資、佐藤 真、篠田 晃、柴田俊一、島田昌一、千田隆夫、松村讓兒、中村桂一郎、西 真弓、野田泰子、藤倉義久、八木沼洋行(以上理事)、牛木辰男、寺島俊雄(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 監事と寺島俊雄監事に依頼することが確認された。

2. 奨励賞選考規約の一部改正について

昨年末に開催された賞・研究費推薦候補者選考委員会からの答申を実施するため、下記の通り、規約の一部改正の提案がなされた。審議の結果、承認された。

【一部改正案】

- A. 研究場所について国内に限るという縛りを撤廃する。
- B. 年齢制限に抵触している・いないに関わらず、出産・育児で研究を離れていた場合について記載するよう、明記すること。
- C. 業績記載欄にカテゴリ別の記載(原著、総説、著書の順に記載する)、コレスポンディング・オーサーの場合には【*】を明記すること。

3. 技能士制度名称変更について

昨年度の第6回理事会にて継続審議となった技能士制度の名称変更について、「認定解剖・細胞組織技術者」とする旨、提案がなされた・審議の結果、承認された。

【名称変更概要】

- ・名称は「認定(一・二級)(解剖・細胞組織)技術者」に統一する
- ・委員会名称は「認定技術者資格審査委員会」へ改称する
- ・「認定技術者資格審査委員会」改称に伴う各種規約(定款施行細則・委員会設置規程・技能士功労賞規約・旅費規約)の改正も実施する

上記の2016年(平成28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。

2016年(平成28年) 月 日

一般社団法人 日本解剖学会

議長

署名人

署名人