

2016年(平成28年)度 第3回理事会議事録

日時：2016年(平成28年)6月17日(金)～21日(火)

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. 2017(平成29)年度以降の役員改選時の役員会進め方について

平成28年度事業監査の際、会計監査人より役員選出が定款の規定に沿っていない旨、指摘があった。第121回全国学術集會会頭の八木沼先生より頂いた全国学術集會活性化に関するご意見も反映の上、次回役員改選時より定款に沿う形で実施する提案がなされた。審議の結果、承認された。

3. 日本顕微鏡学会との連携について

公益社団法人日本顕微鏡学会より、学術的連携協定締結の申し出があった。本学会では日本顕微鏡学会学術講演会の後援を例年行っている経緯もあり、本協定を締結する提案がなされた。審議の結果、承認された。

上記の2016年(平成28年)度第4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