

2003年度（平成15年度） 第2回常務理事会記録

日時：

2003年（平成15年）2月22日（土）11：00—13：00

場所：

八重洲倶楽部「第10会議室」

出席者：

廣川信隆（理事長）、猪口哲夫、河田光博、高田邦昭、山科正平（以上常務理事）、
依藤宏（幹事）、小森雄一郎（学会事務センター）

欠席者：

なし

I 会議記録の確認

1. 2003年度（平成15年度）第1回常務理事会記録（案）が承認された。

II 報告事項

1. 庶務報告（猪口庶務担当理事）

- A. 逝去会員

上山禎造氏（関西医大講師／学術評議員）2003年2月19日逝去（享年59歳）

- B. 学会に届けられた文書等

- i. 通知

- a. 文部科学省より 平成15年度（第44回）科学技術週間について（依頼）※議題1参照
- b. 厚生労働省より 平成15年度厚生労働科学研究費補助金に係わる研究課題の公募について（案内）
- c. 科学技術振興事業団より 委託開発事業「開発課題・開発実施企業」募集について（案内）
- d. （財）神奈川県科学技術アカデミーより 平成15年度研究助成の募集について（案内）

他1件の通知が届いている。

- ii. 書籍、定期通信他

- a. （財）日本学術協力財団より「学術の動向2003-2」他1件の定期通信が届いている。

2. 編集報告（高田編集担当理事）

A. 「Anatomical Science International (ASI)」刊行報告

千葉胤道ASI編集長より寄せられた刊行・編集状況のまとめ、問題点等の報告をもとに説明がおこなわれた。また電子ジャーナル化の手続きが完了し、学会員への案内、閲覧のための登録方法について報告、説明がなされた。

B. 「解剖学雑誌」刊行報告

2002年度の刊行状況のまとめ、2003年度第1号の刊行について報告があった。

C. その他

学会抄録のデータベース登録取り扱い機関が、JSTに移行することは前回の常務理事会で報告があったが、その際のデータ変換に関する問題点はUMINの好意により解決する見通しである旨、説明があった。

3. 企画・渉外報告（河田企画・渉外担当理事）

A. 2002年度（平成14年度）奨励賞選考委員会からの提案事項

同委員会より理事会への提案事項として提出された募集要項、規約等の改訂案が報告された。

4. 会計報告（山科会計担当理事）

A. 2002年度（平成14年度）決算報告

資料に基づき2002年度決算の報告がおこなわれた。またそれをもとに微調整をおこなった2003年度予算案の第2案が提示され、承認された。

5. 各種委員会2002年度活動報告（猪口庶務担当理事）

解剖組織技術士資格審査委員会（山下和雄委員長）、解剖学用語委員会（清木勘治委員長）、海外交流委員会（佐々木順造委員長）、教育委員会（妹尾春樹委員長）、学術委員会（柴田洋三委員長）、コメディカル教育委員会（大谷修委員長）よりの2002年度活動報告がおこなわれた。

III 審議事項

1. 文部科学省からの「平成15年度（第44回）科学技術週間」に関する依頼の件
科学技術週間の行事参加依頼が文部科学省より寄せられたが、学会に届いたのが2月17日であり、締め切りの2月28日までに時間的余裕がないため、今年は見送ることになった。
2. 「第23回人体解剖トレーニングセミナー」後援依頼の件
第23回人体解剖トレーニングセミナー実行委員長杉浦康夫名古屋大学大学院教授より、標記セミナーの後援依頼が寄せられた。審議の結果、例年どおり後援することが決定された。
3. 第19期日本学術会議「人類学・民族学研究連絡委員会」推薦人予備者の件
審議の結果、標記推薦人予備者として石田肇琉球大教授にお願いすることになった。
4. 来期ASI編集委員案作成の件
ASI編集委員の交代に伴う来期委員案の作成については高田編集担当理事がおこなうことになった。
5. 科研費審査委員候補選出方法の件（推薦委員会報告について）

2003年度科研費審査委員候補「推薦委員会」（委員長佐藤達夫医歯大教授）より報告のあった科研費審査委員候補選出方法の改善案について審議がおこなわれた。

6. 2003年度永年会員推薦者の件

2003年度永年会員推薦候補者案の最終確認がおこなわれた。

7. 2002年度申請学術評議員の件

標記申請者一覧の最終確認がおこなわれ、原案通り理事会に諮られることになった。

8. 2002年度解剖組織技術士功労賞の件

被推薦者案の最終確認がおこなわれ、原案通り理事会に諮られることになった。

9. 第110回（2005年度）総会・学術集会開催担当校の件

担当校として富山医科薬科大学大谷修教授より立候補の文書が届けられ、承認の上、理事会で審議されることになった。

10. その他

第108回総会・全国学術集会の準備状況につき、猪口哲夫会頭（庶務担当理事）より説明があった。