

2007年(平成19年)度 第6回常務理事会記録

日時：2007年(平成19年)12月15日(土) 11:00~13:30

場所：八重洲倶楽部 第9会議室

出席者：柴田洋三郎(理事長)、牛木辰男、内山安男、岡部繁男、藤本豊士(以上、常務理事)、依藤 宏(常任幹事)、天野恵子、川村知子(以上、口腔保健協会)

I. 会議記録の確認

2007年(平成19年)度第5回常務理事会記録、同摘録(案)

II. 報告事項

1. 庶務報告(岡部庶務担当理事)

(1) 会員異動報告(正会員2,151名、平成19年11月30日現在)

平成19年9月分(入会者 正会員3名、学生1名、退会者 正会員10名、学生4名)

平成19年10月分(入会者 正会員6名、学生11名、退会者 0名)

平成19年11月分(入会者 正会員1名、学生2名、退会者 正会員4名)

(2) 公益法人改革について

文部科学省の説明会において配布された資料をもとに概要の説明がおこなわれた。

(3) 「平成19年度公益法人概況調査」

文部科学省より標記の調査が届き、回答したことが報告された。

(4) 学会宛文書等

①通知・依頼 日本医師会より「第60回日本医師会設立記念医学大会開催のご案内」他9件の通知・依頼が届いている。

②書籍、定期通信他(財)日本学術協力財団より「学会の動向2007.9~11」他7件の書籍、定期通信が届いている。

2. 編集報告(藤本編集担当理事)

(1) 解剖学雑誌及びASI刊行報告

両誌の82巻4号が予定どおり刊行されたことが報告された。

(2) 解剖学雑誌の編集方針(案)とASI編集委員会規約(案)

9月の常務理事会で承認された両案について最終確認がおこなわれた。

(3) ASIについて

山科編集委員会委員長の報告書を基に現状の報告がおこなわれた。ブラックウェルとの契約、電子ジャーナル化については、問題点等の説明がなされ、理事会に諮ることが承認された。

3. 企画・渉外報告（内山企画・渉外担当理事）

（1）平成19年度奨励賞・解剖技術士功労賞候補者推薦について

奨励賞については牛木理事より、応募者4名で公募期間を延長したが、追加応募はなく、12月27日に審査委員会を開催し、審査をおこなうことが報告された。また、技術士功労賞については12月末日必着で推薦を受付中であることが報告された。

（2）「献体学術賞（仮称）」「肉眼解剖学トラベルアワード（仮称）」について

日本篤志献体協会および篤志解剖全国連合会より肉眼解剖学の振興のため標記の賞、旅費援助のアワードを創設し、資金を提供するので、賞の選考等に協力頂きたい旨の申し入れがあった。この件については受け入れることで合意された。

（3）2008(平成20)年度総会・全国学術集会準備状況報告

標記総会・全国学術集会の藤倉義久会頭よりの報告書をもとに、準備状況の説明がなされた。

（4）2011(平成23)年度総会・全国学術集会開催校募集

東京で医学会総会が開催される年の標記総会・全国学術集会開催校について、募集が継続中であることが報告された。

（5）2010(平成22)年度総会・全国学術集会開催日程案

標記総会・学術集会の日程案が佐藤洋一会頭より提出された。

（6）二級解剖技術士審査結果

解剖組織技術士資格審査委員会 年森清隆委員長より申請者3名について合格と判定した旨、連絡があったことが報告された。

（7）日米合同シンポジウムについて

日米合同シンポジウムの今後のありかたについて、諮問中の海外交流委員会からの中間段階での意見が報告された。

（8）2級解剖技術士審査結果報告

解剖組織技術士資格審査委員会よりの3名の申請者についての審査結果が報告された。

4. 会計報告（牛木会計担当理事）

（1）平成19年度中間決算報告

10月次収支決算書をもとに、報告がおこなわれた。

（2）2007(平成19)年度日本解剖学会総会・全国学術集会収支決算報告

標記総会・全国学術総会の最終的な収支決算の報告がおこなわれた。

III. 審議事項

1. 新入会員の承認

資料をもとに審議がおこなわれ、全件承認された。

2. 教授就任による学術評議員審査

1 件の申請について審議がおこなわれ、承認された。

3. 永年会員の推薦

対象者一覧が提示され、理事会に上程されることが承認された。

4. 会員名簿の作成

名簿作成ワーキンググループ(WG)の構成、第1回WGの議事について報告があり、冊子体を出版すること、プライバシーポリシーを学会として作成し明示すること、名簿の掲載事項、3社からの見積もりを比較した結果、作成を口腔保健協会に依頼することなどが審議の結果、承認された。

5. プライバシーポリシー(案)

標記(案)が提示され、承認された。

6. 学会事務委託契約更新

平成20年度の口腔保健協会との学会事務代行契約書(案)、「解剖学雑誌」販売業務委託に関する契約書(案)が提示され、審議の結果承認された。

7. 平成20年度事業計画(案)

標記(案)が提示され、承認された。

8. 平成20年度仮予算案

標記仮予算案が提示、説明の後、審議がおこなわれ、承認された。

9. 次回常務理事会の日程について 次回 常務理事会は平成20年2月9日(土)15:30～東京大学医学部において開催することが決定された。