

一般社団法人日本解剖学会 2022(令和4)年度第1回常務理事会議事録

日時：2022(令和4)年2月5日（土）13:00～16:10

場所：一般財団法人口腔保健協会 302会議室（オンライン併催）

出席者：渡辺 雅彦（理事長）、木山 博資、寺田 純雄、仲嶋 一範、福田 孝一（以上、常務理事）、佐藤 真（第127回全国学術集会会頭）、市村 浩一郎、大野 伸彦、竹林 浩秀（以上、常務幹事）、宍戸 基行、中村 聡（以上、口腔保健協会）

I. 理事長挨拶

渡辺理事長から挨拶があった。

II. 会議記録の確認

以下の会議記録が確認された。

- (1) 2021(令和3)年度第6回常務理事会（令和3年12月5日開催）議事録（案）
- (2) 2021(令和3)年度第8回理事会（令和3年12月5日開催）議事録（案）

III. 報告事項

1. 庶務報告

(1) 会員異動報告

資料に基づき、以下の通り報告があった。

- ・令和3年11月分
入会者：正会員 2名、学生 8名
退会者：正会員 3名、名誉会員 1名、団体会員 1名
- ・令和3年12月分
入会者：正会員 2名、学生 4名
退会者：正会員 25名、学生 1名、名誉会員 1名、賛助会員 1名、団体会員 1名
- ・逝去会員（1名）
申田 つゆ香 氏（東京女子医科大学・名誉教授／名誉会員）令和3年12月23日逝去（満94歳）
- ・新規就任教授（なし）

(2) 学会宛文書類について

資料に基づき、以下の通り報告があった。

- ・日本脳科学関連学会連合より「脳科連バイマンスリーメールマガジン2021年11月号」 他48件
- ・書籍・定期通信 他：（独）日本学術会議より「学術の動向2021.12」寄贈 他17件

(3) 年会費納入状況について（長期未納者の除名について）

資料に基づき、3年間未納者（44名）について報告された。除名手続きを行う前に、支部長から3年間未納者に対して、納入について声かけを行うこととなった。

(4) 各種委員会報告

資料に基づき、2021（令和3）年度における各委員会の活動内容が報告された。

(5) 2022(令和4)年度定時社員総会の資料作成について

資料に基づき、作成状況が報告された。

(6) 2022(令和4)年度定時社員総会の案内状と書面表決状について

資料に基づき、案内状と書面表決状の内容が報告された。

(7) 支部代議員会報告

資料に基づき、以下の支部代議員会の議事録が報告された。

- ・第97回近畿支部学術集会 代議員会（2021年12月28日、オンライン開催）

(8) 男女共同参画学協会連絡会報告

資料に基づき、男女共同参画学協会連絡会 第19期第3回運営委員会（2021年12月13日、オンライン開催、藤山文乃氏、井関祥子氏参加）の内容が報告された。

(9) 代議員辞退届について

資料に基づき、田村功氏（大阪歯科大学）から代議員辞退届の提出があったことが報告された。

- (10) その他
特になし。

2. 編集報告

- (1) 解剖学雑誌・ASI刊行報告
資料に基づき、2022年1月にASI Vol.97 No.1が刊行されたことが報告された。また、2022年3月にASI Vol.97 No.2および解剖学雑誌97巻1号が刊行予定であることも報告された。
- (2) ASIのプレプリント制度導入について
資料に基づき、制度導入に関するASI編集委員会とシュプリンガー間での議論について報告された。
- (3) 「医学雑誌編集ガイドライン第2版（案）」への意見募集について
資料に基づき、ASI編集委員会で集約し、日本医学会へ回答した意見について報告された。
- (4) ICMJE Disclosure form 2021義務化について
資料に基づき、ASI編集委員会での議論の進行状況が報告された。
- (5) 「解剖学のひろば」への書評コーナー設置について
資料に基づき、アウトリーチ委員会へ「解剖学ひろば」での書評の掲載について提言があり、同委員会での議論の内容が報告された。
- (6) その他
2021(令和3)年度学会ホームページアクセス解析報告
「解剖学ひろば」から閲覧を始めるユーザーが全ユーザーの20%程度と上昇していることなどの解析結果が報告された。

3. 企画・渉外報告

- (1) 2022(令和4)年度第127回総会・全国学術集会準備状況について
資料に基づき、佐藤真会頭（大阪大学）より準備状況について報告があった。現時点で739名の登録があり、特に学生の登録が多い点が報告された。しかし、COVID-19の収束の見通しが不透明であり、会場の使用が制限されるリスクもあることから、原則オンライン開催とする方針について審議希望があり、了承された。ただし、学生セッションについては対面での開催の意義も大きいことから、引き続き状況を確認しながら対面、もしくはWeb開催の場合でも工夫を行うなど、開催方法について慎重に検討することとなった。また、役員会・委員会については時間帯を変えずにWebに移行する方針を原則とし、委員会については各委員長に判断して頂くこととなった。
- (2) 賞・研究費候補者選考委員会報告、ならびに2022(令和4)年度奨励賞募集概要について
資料に基づき、選考委員会の議論の概要についての説明があり、委員会から推薦のあった5名の受賞が了承された。また、オンラインによるインタビューの可否など、今回提案のあったさらなる改善案については、今後検討していくこととなった。
- (3) 日本医学会・日本医学会連合報告
資料に基づき、2021年度分科会用語委員会への出席予定、2021年度連合加盟学会連絡協議会への出席予定、第89回日本医学会定例評議員会への出席予定、優性遺伝と劣性遺伝に代わる推奨用語についての対応、などについての報告があった。
- (4) 生物科学学会連合報告
資料に基づき、各委員会の活動内容の説明や研究評価に関するサンフランシスコ宣言(DORA)への署名、学術会議関連の連絡事項を含め、第24回運営会議の内容に関する報告があった。
- (5) 「解剖技術職員の確保と処遇改善についての要望書」提出について
資料に基づき、全国医学部長病院長会議に要望書を提出したこと、およびその内容に関する報告があった。
- (6) 若手研究者の会活動状況について
資料に基づき、シンポジウムの企画や教育・研究交流掲示板の作成などの活動状況について報告があった。
- (7) 国際渉外関係について (KAA、APICA、IFAA)
資料に基づき、第127回日本解剖学会・全国学術集会におけるKAAとの合同シンポジウム、第10回APICA

のオーストラリア・ニュージーランド合同開催の予定、および再延期になった第20回国際解剖学会議の現況についての報告があった。

(8) 認定二級技術者試験結果について
追加資料に基づき、1名の合格判定があったことが報告された。

(9) その他
特になし。

4. 会計報告

(1) 2021(令和3)年度支部学術集会収支報告
資料に基づき、以下の支部学術集会の収支報告があった。
・第97回近畿支部学術集会(2021年12月28日、オンライン開催)

(2) 2021(令和3)年度決算書概要(案)について
資料に基づき、令和3年度の収支決算報告書案、および財産目録などの概要に関する報告があった。特にCOVID-19感染拡大に伴うオンライン開催や派遣の見送りに起因する予算からの乖離、および会員名簿の作成が新年度になったことによる特別会計収支決算報告書における予算からの乖離について、説明があった。

(3) 2021(令和3)年度学会ホームページアクセス解析報告
編集報告で報告が行われたため、省略。

(4) その他
特になし。

5. 理事長報告

(1) 日本外科学会CST推進委員会報告
資料に基づき、ASIに「CSTに関する特集号」が掲載される予定であること、英語化されたCSTガイドラインがASIと「Surgery Today」に掲載する予定であることが報告された。また、第122回日本外科学会定期学術集会において、CST推進委員会・厚生労働班会議合同企画のパネルディスカッション開催が4月16日に予定されており、木山理事が発表予定であることが報告された。

(2) 会員名簿2022について
資料に基づき、会員名簿2022年が1月25日付で刊行されたこと、順次到着予定であることが報告された。

(3) 小澤理事の支部異動に伴う関東支部理事欠員補充について
資料に基づき、小澤理事の後任として阪上洋行氏(北里大学)より理事就任の承諾が得られたことが報告された。

(4) その他
特になし。

IV. 審議事項

1. 教授就任による代議員について
資料に基づき、篠原良章氏(自治医科大学)の代議員申請が承認された。

2. 永年会員の推薦について
資料に基づき、希望する会員の永年会員への推薦が承認された。また、連絡が取れない会員については、正会員を継続することが確認された。

3. 旅費規程一部改正について
資料に基づき、旅費規定の一部改正が承認された。

4. バナー広告における掲載基準、ならびに今後のあり方について
資料に基づき、今回申し込みのあったバナー広告および賛助会員の申し出については受け入れを行わないこと、今後、解剖学会における広告のありかたを3月の常務理事会および理事会にて検討を行うこととした。

5. 2022(令和4)年度奨励賞募集基準と選考委員選任について
資料に基づき、次年度選考委員会の委員長として竹田扇氏の選出、新委員として八代健太郎氏、太田啓介氏、

鵜川真也氏、小林靖氏、長谷川智香氏の選出が承認された。

6. 2022(令和4)年度予算（案）について
資料に基づき、令和4年予算案が承認された。
7. その他
特になし。

次回の常務理事会の日程は下記のとおりとなった。

第2回 2022年3月26日（土）10:15～12:30（場所：口腔保健協会302会議室）