

## 2009年（平成21年）度第6回常務理事会記録

日時：2009年（平成21年）12月12日（土）12:00～14:30

場所：八重洲倶楽部 第9会議室

出席者：内山安男（理事長）、牛木辰男、岡部繁男、河田光博、藤本豊士（以上、常務理事）、竹田 扇（常任幹事）、天野恵子、中村 聡（以上、口腔保健協会）

### < 理事長挨拶 >

開会の辞と参集への謝辞があったあと、事業仕分けに対して生物科学学会連合が12月7日に行なった記者会見の内容を資料に基づいて説明した。また、解剖体と医学研究の関連について現状報告を行った。

### ・ 会議記録の確認

2009年（平成21年）度 第5回常務理事会記録、同摘録（案）

2009年（平成21年）度 第4回理事会記録、同摘録、同議事録（案）

2009年（平成21年）度 第1回理事会記録、同摘録、同議事録（修正案）

### ・ 報告事項

1. 庶務報告（岡部庶務担当理事）：今回から理事会で配布する資料を省き常務理事会専用の資料のみを配布したので、必要に応じて理事会用の資料を参照されたい旨の報告があった。

#### （1）会員異動報告

平成21年9月分（入会者 正会員1名、学生4名、退会者 正会員2名、学生2名、名誉会員1名）

平成21年10月分（入会者 正会員5名、学生8名、退会者 正会員3名、学術評議員1名、名誉会員1名）

平成21年11月分（入会者 学生3名、退会者 正会員1名、学生2名）

逝去会員：

村上 正浩氏（久留米大学 / 名誉会員）平成21年9月15日逝去（享年82歳）

藤岡 俊健氏（名古屋大学 / 名誉会員）平成21年10月17日逝去（享年83歳）

#### （2）名簿について

名簿販売の現況報告がなされ、現在の残部に関して一部は次回の学術集会で販売し、一部は口腔保健協会での保管料との兼ね合いから廃棄する事を確認した。名簿刊行費の積み立て、個人情報保護法に則った処分方法、名簿の販売状況（5部 / 最近3ヶ月）などに関して意見交換が行なわれた。

#### （3）持ち回り理事会の結果について

アドホックの将来計画ワーキンググループ設置に関して理事から集約された意見が開陳された。

#### （4）申請による学術評議員の申請状況について

12月31日締切であるが、現在4名申請中である。

#### （5）ホルマリンアンケートについて

全国医歯系大学へのアンケート調査依頼について説明があり、データの測定は当該大学の職員であっても環境衛生測定士資格を有しているならば問題のない事が確認された。

#### （6）将来計画WGの開催について

11月14日に開催されたWGにオブザーバーとして岡部、河田の両常務理事が参加した事が報告された。また、同WGにおいて3学会合同での文部科学大臣宛の要望書の検討が行われた事が報告された。

#### （7）3学会合同での文部科学大臣宛の要望書提出について

生理学会の岡田会長、生化学会の北会長と共に基礎医学教育・研究の活性化に対する3項目の要望書を所轄大臣宛に提出する準備中との報告があった。他の学会での状況や答申が得られる期日に関して意見交換が行なわれた。

#### （8）事業仕分けについて

配布資料に基づいて説明が行なわれ、学会として会員に要請していたパブリックコメントの受付が既に締め切られた旨の報告があった。

#### （9）学会宛文書類について

通知・依頼：UMIN事務局より「学会情報更新のお願い」他34件の通知・依頼あり。

書籍・定期通信 他：最高裁判所より「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」他22件あり。

## 2. 編集報告（藤本編集担当理事）

### （1）解剖学雑誌およびASI刊行報告

解剖学雑誌84巻4号とASI 84巻4号の刊行および今後の刊行予定について報告があった。

### （2）科研費申請について

平成21年度の学術雑誌出版補助の科研費不採択理由2項目が提示され、レフェリー制度に関しては文書で回答を、刊行経費に関しては単年度申請とする事に対応した旨の報告があった。

### （3）その他

刊行費節減の為に減ページを行っており、「お知らせ」や「議事録」を適宜HPに移行する方針が説明された。

## 3. 企画・渉外報告（河田企画・渉外担当理事）

### （1）平成22年度奨励賞・解剖組織技術士功労賞について

標記の募集について解剖学雑誌に掲載され12月10日現在の応募は前者が6名、後者が0名であることが報告された。また奨励賞の、年齢制限、分野、ASIの投稿義務等に関して広く意見交換が行なわれ、次回の常務理事会までに意見を集約しておく事となった。

### （2）2010（平成22）年度総会・全国学術集会準備状況について

順調に準備が進行中で、演題も過去5年の平均と同様に集まっている事、会場を2つに絞り効率的なプログラムが組める様なシステムを構築した事、が報告された。

### （3）2013（平成25）年度総会・全国学術集会開催校について

自治医大と香川大から申請があったが、近年の開催地のバランスを考慮した上で香川大を理事会に推薦し、承認を得る事を確認した。

### （4）2011（平成23）年度総会・全国学術集会開催日程について

2011年3月28日～30日に日本生理学会と共催で、パシフィコ横浜で行う事が報告された。予算の分担、発表言語、抄録集の作成に関して意見交換が行なわれた。

### （5）1級解剖技術士審査について

受験者が病気の為、受験しなかったこと、受験料の返還は行わない旨の報告がされた。

### （6）2級解剖技術士審査結果について

受験者1名が合格した旨が報告された。

### （7）生科連について

「学術および科学技術の研究振興政策に関する要望」書を宮島篤連合代表以下25名連記で内閣総理大臣ならびに所轄関係大臣宛に提出した旨の報告があった。

### （8）IFAAについて

Terminologia anatomicalに関する新たな委員会設立に関する案内があった事が報告された。今後の本学会とIFAAとの関係に関して、意見交換が行なわれた。

### （9）6<sup>th</sup> APICAについて

2011年にインドネシアで開催することを決定した旨の報告があった。

### （10）その他

ドイツ語圏の解剖学会（Anatomische Gesellschaft）との交流に関して、今後ドイツの担当者と連絡を取りながら具体的に活動する事が提案された。

## 4. 会計報告（牛木会計担当理事）

### （1）支部学術集会決算について

支部活動費の使用状況に関して報告があり、今後その支給額等を見直していく必要がある事が提案され、意見交換が行なわれた。

### （2）2009（平成21）年度総会・全国学術集会収支決算について

会計報告の内容について検討を行った。次回の理事会で収支決算について諮る事とした。

### （3）平成21年度中間決算書について

資料に基づいて説明がなされ、補正予算に関して審議事項とする旨が報告された。

## 審議事項

### 1. 新入会員の承認

新規入会者リストが提示され、全件承認された。

2. 教授就任による学術評議員について  
3件の申請があり、全件承認された。
3. 名誉会員の推薦について  
2件の申請があり、全件承認された。
4. 永年会員の推薦について  
14件の申請があり、全件承認された。また、63歳で退職後に再び学術評議員資格を有する職に就いた場合に関しては、学術評議員資格を65歳まで認める事とし、理事の選挙権、被選挙権共に維持する事を確認した。
5. 解剖学雑誌後付「会議記録」「おしらせ」のホームページ (HP) への掲載移行について  
解剖学雑誌後付への総会議事内容の掲載のHPへの移行について諮られ、定款に定められている総会議事録については引き続き解剖学雑誌に掲載し、それ以外の議事録等についてはHP上のみでの公表とする方針が承認された。
6. 公益法人改革について  
一般社団法人移行へのスケジュール案が示され、費用に関しては平成23年度に移行する場合、当該年度の夏頃に予算が確定する旨の説明が行なわれ、承認された。
7. 事務委託契約について  
口腔保健協会との平成22年度事務委託契約 (案) が提出され、審議の結果、承認された。
8. 平成21年度補正予算 (案) について  
当初年度計画に変更が生じたため、補正予算を組む事で対応する事が提案され承認された。
9. 平成22年度事業計画 (案) について  
資料に基づいて説明が行なわれ、日米解剖学会合同シンポジウムへの協力は既に中止されているため、記載を削除する事とした。また、2010年9月にイタリアに於いて開催される形態科学シンポジウム (藤田恒夫会頭) を事業計画案に盛り込むことが承認された。
10. 平成22年度仮予算 (案) について  
標記 (案) が提案され、一部修正の後、承認された。
11. 全国学術集会への抄録集補助について  
抄録集への学会からの援助に関して、再来年度以降のあり方について議論し、理事会で詳細を検討する事とした。
12. 学会誌バックナンバー保管委託契約について  
東亜ブック (東京・池袋) に委託する旨が口腔保健協会の中村聡氏から説明された。この場合、毎年製本したものを無償で一部受領する事が出来るが、販売された冊子の利益は東亜ブックに帰属することが説明され、承認された。
13. その他 (次回常務理事会、理事会の開催日程に関して)  
平成22年度第1回常務理事会 2010年2月20日 (土) 15:00 ~ 東京大学  
平成22年度第2回常務理事会 2010年3月27日 (土) 時間未定 岩手医科大学  
平成22年度第1回理事会 2010年3月27日 (土) 時間未定 岩手医科大学  
以上の日程が承認された。