

# 一般社団法人日本解剖学会 2017年(平成29年)度第1回常務理事会議事録

日時：平成29年1月29日(日) 11:00～13:00

場所：A P東京八重洲通り(12階Jルーム)

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)、松崎利行(常任幹事)、片桐 淳、中村 聡(以上、口腔保健協会)

欠席者：阪上洋行(常任幹事)

## I. 理事長 挨拶

## II. 会議記録の確認

以下の議事録が確認された。

- (1) 2016年(平成28年)度第5回常務理事会(平成28年11月26日開催)記録(案)
- (2) 2016年(平成28年)度第5回理事会(平成28年11月26日開催)議事録(案)

## III. 報告事項

### 1. 庶務報告(渡辺庶務担当理事)

#### (1) 会員異動報告

資料に基づき、以下の通り報告があった。

平成28年11月分

入会者：正会員2名、学生3名

退会者：正会員3名、学生2名、永年会員1名

平成28年12月分

入会者：正会員1名

退会者：正会員19名、学生3名、賛助会員1名、名誉会員1名、永年会員1名

逝去会員2名

間藤方雄氏(自治医科大学・名誉教授/名誉会員)平成28年12月16日逝去(享年87)

高橋正志氏(日本歯科大学新潟短期大学・元教授/永年会員)平成28年12月27日逝去(享年66)

#### (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。

①通知・依頼：45件

②書籍、定期通信 他：12件

会員に通知すべき事項はOHASYSに掲載済

#### (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、2年以上の会費未納者について報告があった。4年未納者は除名となるが、3年以上未納者については、支部長から連絡をしてもらうこととした。また、今後未納者には通達をおこなうなどの方法を検討することとした。

#### (4) 賛助会員の退会について

資料に基づき、賛助会員からの退会の申し出について報告があった。

#### (5) 各種委員会報告について

資料に基づき、各種委員会報告があった。

#### (6) 平成29年度定時社員総会の資料作成について

平成29年度定時社員総会の資料について説明があり、議題の追加と資料の修正がおこなわれた。

#### (7) 平成29年度定時社員総会の案内と書面表決状について

資料に基づき、平成29年度定時社員総会の案内と書面表決状について説明があり、定時社員総会での議題の追加等に伴う書面の修正がおこなわれた。

#### (8) 解剖学教室における感染症対策に関するアンケート調査報告書について

資料に基づき、解剖学教室における感染症対策に関するアンケート調査報告書について説明があっ

た。回答を寄せた医学部と歯学部の代議員ならびに新設医科大学に報告書を送ることとした。

(9) 男女共同参画学協会連絡会報告

資料に基づき、第15期男女共同参画学協会連絡会 第1回運営委員会議事録について報告があった。

(10) 医学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂について

資料に基づき、医学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に向けての文部科学省からのパブリックコメント募集に関して、解剖学会から倫理に関する項目について意見を提出したことが報告された。

(11) その他

特になし。

2. 編集報告（岡部編集担当理事）

(1) ASI刊行報告

資料に基づき、2016年12月26日にASI (Vol. 92, No. 1) が発送されたことと、今後の刊行予定について報告された。

(2) 解剖学雑誌刊行スケジュール変更について

資料に基づき、「解剖学雑誌刊行スケジュール変更のお知らせ」を2016年12月26日発送のASIに同封したことが報告された。

(3) その他

特になし。

3. 企画・渉外報告（仲嶋企画渉外担当理事）

(1) 2017(平成29)年度日本解剖学会総会・全国学術集会準備状況について

資料に基づき、2017(平成29)年度日本解剖学会総会・全国学術集会準備状況について報告があった。

(2) 日本医学会・日本医学会連合報告

平成28年12月8日に開催された日本医学会連合 平成28年度第2回理事会の議事内容について、議事要旨に基づき報告があった。主な点は以下の通り。

①第90回日本薬理学会年会シンポジウムを日本医学会連合が共催し30万円の支援をした

②医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議への要望を、8月17日付で日本医学会連合から文部・厚労・経産省に提出した

③日本医学会連合の事務所が2017年4月1日より移転する

④平成28年度会費は9月末をもって126学会が完納した

なお、①に関連して、解剖学会として企画するシンポジウムでも支援が得られることを確認した。

(3) 生物科学学会連合報告

生物科学学会連合 第14回定例会議議事録案が届いたことが報告された。内容については2016年(平成28年)度 第5回常務理事会で報告済みである。

(4) 日本脳科学関連学会連合報告

資料に基づき、日本脳科学関連学会連合から「理化学研究所における脳科学研究への期待」を2016年12月27日に理化学研究所理事長ならびに理事に手交されたことが報告された。

(5) 賞・研究費候補者選考委員会報告

資料に基づき、平成28年度日本解剖学会奨励賞の選考結果として5名の受賞者の説明があった。また、委員会から理事会への申し送り事項として応募書類不備の扱いに関する提案があったことが報告された。常務理事会で対応を協議した結果、理事会での意見も伺い、委員会に一任することとした。

(6) その他

特になし。

#### 4. 会計報告（寺田会計担当理事）

##### (1) 平成28年度支部学術集会収支報告について

資料に基づき、平成28年度支部学術集会収支報告があった。必要に応じて内容の詳細確認をおこなった結果、すべての支部について内容に問題がなかったことが説明された。

##### (2) 平成28年度決算書概要(案)について

資料に基づき、平成28年度決算書概要（案）について、予算と比較して多寡のみられた項目を中心に説明があった。

##### (3) 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、1名の教授就任による代議員申請について説明があり、審議の結果1名について承認された。

##### 2. 平成29年度予算(案)について

資料に基づき、平成29年度予算(案)について以下の通り説明があった。直近の実績に基づいた予算案であるが、解剖学雑誌の刊行が年に1回に変更されたことで、会誌編集関係の支出が減少した為、予備費が若干増加した。審議の結果承認され、理事会に諮ることとなった。

##### 3. 永年会員の推薦について

資料に基づき、本人の意思確認の結果6名を永年会員として推薦することが説明された。審議の結果6名について承認され、理事会に諮ることとなった。

##### 4. 休会制度創設に伴う会費規程の改訂について

資料に基づき、休会制度創設に伴う会費規程の改訂について説明があり、審議の結果承認され、理事会に諮ることとなった。

##### 5. コ・メディカル委員会における委員会名称変更について

資料に基づき、コ・メディカル教育委員会より、委員会名称を「コ・メディカル教育委員会」に代えて「メディカルスタッフ委員会」としたいとの提案があったことが説明された。検討の結果、理事会でも意見を伺うこととし、継続審議となった。

##### 6. 次期理事会への申し送り事項について（理事長）

資料に基づき、次期理事会への申し送り事項が確認され、理事会へ諮ることとした。

##### 7. 次回理事会・常務理事会・支部長会・各種委員会の日程・議事について

資料に基づき、以下の通り確認、了承された。

常務理事会	3月27日（月）	13：30～15：00	
支部長会	3月27日（月）	15：00～15：30	
理事会	3月27日（月）	15：30～17：00	
次期常務理事会	3月28日（火）	18：50～19：20	後日、13：40～14：00へ変更となった
次期理事会	3月28日（火）	19：20～19：50	後日、18：50～19：10へ変更となった
各種委員会	3月28日～30日にかけて開催		

##### 8. その他

特になし。