

一般社団法人日本解剖学会2017年（平成29年）度第2回常務理事会議事録

日時：平成29年3月27日（月） 13:30～15:00

場所：長崎大学坂本キャンパス・基礎研究棟1Fセミナー室1

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）
阪上洋行、松崎利行（以上常任幹事）、片桐淳、中村聡（以上、口腔保健協会）

I. 会議記録の確認

以下の議事録が確認され承認された。

- (1) 2017年（平成29年）度第1回常務理事会（平成29年1月29日開催）議事録（案）
- (2) 2017年（平成29年）度第1回理事会（平成29年1月29日開催）議事録（案）

II. 報告事項

1. 庶務報告

(1) 会員異動報告

平成29年1月分

入会者：正会員 14名、学生 23名

退会者：正会員 4名、代議員 3名、賛助会員 1社

平成29年2月分

入会者：正会員 4名、学生 6名

退会者：正会員 9名

逝去会員

山下 忠幸 氏（帯広畜産大学・名誉教授/名誉会員）平成27年7月5日逝去（享年86）

徳野 博信 氏（東京都医学総合研究所脳構造研究室・元副参事研究員・正会員）
平成28年8月27日逝去（享年54）

桂 茂 氏（徳島大学・名誉教授/名誉会員）平成29年1月25日逝去（享年88）

市原 一郎 氏（愛知医科大学・名誉教授/名誉会員）平成29年3月24日逝去（享年85）

(2) 学会宛文書類について

資料に基づき、以下の通り報告された。

① 通知・依頼：神戸大学より「女性研究者研究活動支援事業（連携型）総括シンポジウムのご案内」他42件

② 書籍・定期通信 他：一般社団法人 日本医療安全調査機構より「医療事故調査制度開始1年の動向（平成27年10月～平成28年9月）」他13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）

資料に基づき会費未納者リストを確認し、4年以上の未納者に対して第122回学術集会終了時に未納の状態である場合には除名処分とすることとした。

(4) 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、解剖体委員会で取りまとめられたアンケート調査報告書の内容が説明された。今後、解剖体業務従事者への具体的な注意事項の検討を解剖体委員会に依頼することとし、また、解剖学教室における感染症対策の現状に関して文部科学省と情報共有を図る等の対応について検討することとした。

(5) 若手育成に関するアンケート調査報告書について

資料に基づき、教育・若手育成委員会が取りまとめたアンケート調査報告書の内容が説明され、第122回全国学術集会ワークショップで発表されることが報告された。今後、これらの調査結果を踏まえ、若手学会員の育成への学会としての取り組みを検討することとした。

(6) その他

特になし。

2. 編集報告

(1) 解剖学雑誌及びA S I 刊行報告

資料に基づき、A S I 92巻1号の会員への発送（平成29年3月8日）と今後の解剖学雑誌とA S I の発刊予定が報告された。

(2) その他

特になし。

3. 企画・渉外報告

(1) 第122回日本解剖学会総会・全国学術集会準備状況報告

資料に基づき、総会・全国学術集会の準備状況と各種会合日程が報告された。

(2) 第123回日本解剖学会総会・全国学術集会準備状況報告

資料に基づき、大会準備状況（会期：2018年3月28日～30日，会場：日本医科大学武蔵境校舎・日本獣医生命科学大学，大会テーマ：一生勉強 一生青春～解剖学の矜持の再確認と共有～，プログラム委員会メンバー構成）について報告された。

(3) 認定二級技術者審査結果について

資料に基づき、認定二級細胞組織技術者1名の資格審査結果（合格）が報告された。

(4) 日本医学会報告・日本医学会連合報告

資料に基づき、①平成28年度日本医学会連合加盟学会連絡協議会（平成29年2月9日開催）での「医学研究等における個人情報保護法等の改正について」に関する議事内容、②第3回研究倫理教育研修会（平成29年5月25日開催予定）に木山博資先生（名古屋大・次期編集委員長予定者）、大塚愛二先生（岡山大・次期ASI編集長予定者）、原田秀光先生（岩手医大・次期倫理・利益相反委員長予定者）が出席予定であること、③2学会の日本医学会連合への新規加盟が承認されたことが報告された。

(5) 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が中心になって提案した課題「健康社会の創生に向けた多次元脳・生体イメージングセンターの構築：大規模ネットワーク解析による知能の理解、革新的疾患予防・治療法開発・創薬に向けて」が、日本学術会議が策定した第23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン（マスタープラン2017）の重点大型研究計画28件の一つに選ばれた。今後、文科省のヒアリングを受けて優先順位が決定される予定であることが報告された。

(6) 奨励賞選考スケジュール見直しについて

資料に基づき、賞・研究費選考委員会の開催候補日程の確保のため、応募締切日（平成29年9月30日必着）を例年に比べて1ヶ月早めた奨励賞選考スケジュールの見直し案が報告された。

(7) IFAAについて

国際解剖学会議の開催予定に関して、テロ等の治安情勢の懸念より2019年に第19回大会をロンドンで、2021年の第20回大会をトルコでの開催に変更することとした国際解剖学会連合からの通知が報告された。

(8) 日本学術振興会賞応募に関する推薦付与について

資料に基づき、賞・研究費候補者選考委員会における日本学術振興会賞応募に関する推薦付与に関する持ち回り審議の結果が報告され、申請者1名を本学会から推薦することが了承された。

(9) その他

特になし。

4. 会計報告

(1) 平成29年度中間決算書について

資料に基づき、平成29年度2月次における中間決算書（平成29年1月1日から2月28日まで）が報告された。

(2) 学会ウェブページアクセス解析について

資料に基づき、情報技術委員会による平成28年度の解剖学会ウェブページアクセス情報の解析結果が報告された。

(3) その他

特になし。

III. 審議事項

1. 新入会員の承認について

資料に基づき、平成29年1月1日から2月28日に申請のあった46名の入会者に対して審査の結果、新規入会が承認された。

2. 平成28年度決算および業務監査報告の件

資料に基づき、平成28年度決算内容が説明された。また、当該事業年度に係る公益目的支出計画遂行を含め適切な会計実施状況であるとの監査報告書の内容が報告された。平成28年度決算において一般正味財産増減額は4,099,245円の増ではあるが、会員数の漸減による受取会費収入が減少傾向であることや今後の消費税の引き上げの可能性などの懸念材料もあり、今後も財政健全化に努めることを確認し、審議の結果、承認された。

3. 平成29年度予算の件

資料に基づき、平成29年度予算について説明があり、審議の結果承認された。

4. 平成29年度定時社員総会資料、議長および議事進行の確認

資料に基づき、平成29年度定時社員総会資料、議長および議事進行について確認され、承認された。

5. コ・メディカル委員会名称変更について旅費規程の一部改正について
資料に基づき、コ・メディカル委員会からの名称変更の提案と他学会の対応が説明された。「コ・メディカル」の名称が和製英語であり、医療チームという概念ともそぐわないなどの常務理事会での意見を受けて、「医療専門職教育委員会」などの日本語名称も含めてコ・メディカル委員会に名称の再検討を依頼することとした。
6. その他
資料に基づき、一般社団法人における監査役業務の重要性を考慮し、全国学術集会開催時の監事の旅費の支給に関して、本会以外の第三者から旅費が支給されない場合に限り支給できるように変更する旅費規約の改正案が提案され、審議の結果了承され、理事会で諮ることとした。