

# 2017年(平成29年)度第4回常務理事会議事録

日時：2017年(平成29年)6月4日(土)13:00～16:00

場所：東京医科歯科大学MDタワー18階 小会議室

出席者：岡部繁男(理事長)、木山博資、寺田純雄、仲嶋一範、八木沼洋行(以上常務理事)  
阪上洋行(以上常任幹事)、片桐 淳、中村 聡(以上、口腔保健協会)

欠席者：松崎利行(常任幹事)

## I. 会議記録の確認

以下の議事録が確認され了承された。

- (1) 2017年(平成29年)度第2回常務理事会(平成29年3月27日開催)議事録(案)
- (2) 2017年(平成29年)度第2回理事会(平成29年3月27日開催)議事録(案)
- (3) 2017年(平成29年)度定時社員総会(平成29年3月28日開催)議事録(案)
- (4) 2017年(平成29年)度第3回理事会(平成29年3月28日開催)議事録(案)
- (5) 2017年(平成29年)度第3回常務理事会(平成29年3月28日開催)議事録(案)
- (6) 2017年(平成29年)度第4回理事会(平成29年3月28日開催)議事録(案)

## II. 報告事項

### 1. 庶務報告

#### (1) 会員異動報告

資料に基づき、以下の通りに報告された。

平成29年3月分

入会者：正会員 5名、学生 11名

退会者：正会員 11名、学生 1名、代議員 2名、名誉会員 3名、団体会員 1名

平成29年4月分

入会者：正会員 6名、学生 3名

退会者：正会員 5名、名誉会員 2名

逝去会員 3名

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(満88歳)

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14日逝去(満85歳)

安井 幸彦 氏(島根大学・教授/代議員)平成29年3月28日逝去(満64歳)

星野 一正 氏(京都大学・名誉教授/名誉会員)平成29年4月4日逝去(満90歳)

市川 厚 氏(横浜市立大学・名誉教授/名誉会員)平成29年4月30日逝去(満94歳)

新規就任教授

池森 敦子 先生(聖マリアンナ医大・解剖学・教授・平成29年4月1日就任)

小坂 淳 先生(国際医療福祉大学・医・解剖学・教授・平成29年4月1日就任)

森 泰丈 先生(国際医療福祉大学・医・解剖学・教授・平成29年4月1日就任)

#### (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：日本医学会より「平成28年度日本医学会新規加盟学会について」他44件

② 書籍・定期通信 他：日中友好医院より「日中友好医院学報 Vol. 30 No. 1～6」他17件

#### (3) 平成29年度支部学術集会開催予定について

資料に基づき、平成29年度支部会学術集会の開催予定が報告された。

#### (4) 各種委員会報告について

資料に基づき、第122回解剖学会総会・全国学術集会期間中に開催された各種委員会での議事内容が報告された。各委員会での意見を学会運営に効率的に反映させる方策が話し合われ、編集担当理事のもと情報委員会をアウトリーチ委員会に改称し、より広い広報活動を担ってもらうこと、企画渉外担当理事のもと学術委員会、海外交流委員会、教育・若手育成委員会が若手育成のための連携協力を進めること等の各常務理事のもとで関連する委員会との連携関係を推進する方針で了承された。

#### (5) 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の第2回運営委員会(平成29年3月30日開催)の議事内容が報告された。

- (6) その他  
特になし。

## 2. 編集報告

### (1) 解剖学雑誌及びA S I 刊行報告及び刊行予定

資料に基づき、平成29年5月26日にASI (Vol. 92 No. 3) が発送されたことと本年度より年1回9月発刊となる解剖学雑誌 (92巻1号) の掲載予定内容と入稿状況が報告された。

### (2) A S I 購読状況及びロイヤリティについて

資料に基づき、シュプリンガー・ジャパン(株)からのASIの購読、著作権に伴う解剖学会への支払い額 (468,307円) に関する通知内容が報告された。

- (3) その他  
特になし。

## 3. 企画・渉外報告

### (1) 平成29年度奨励賞・認定解剖組織技術者功労賞候補者の募集について

資料に基づき、平成29年度奨励賞・認定解剖組織技術者功労賞候補者の募集要項が報告された。

### (2) 平成29年度認定一級技術者資格試験について

資料に基づき、平成29年度認定一級技術者資格試験の募集要項が説明された。本年度の変更点として、試験課題の手技の録画に関して、撮影時間が長時間にわたる場合は、受験者本人がわかるようにして概ね20分~30分以内に編集したものを未編集データとともに提出することを条件に認めることとした点が報告された。

### (3) 第123回日本解剖学会総会・全国学術集会の準備状況について

資料に基づき、大会準備状況が説明され、大会ポスターが配布されたことと大会ホームページが開設されたことが報告された。

### (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29年度日本医学会連合定時総会(平成29年6月15日開催、寺田理事出席予定)で行われる役員改選における解剖学会の推薦候補者について確認され、②第3回日本医学会連合財務委員会(平成29年5月9日開催)での議事内容として、平成29年度の加盟学会の会費は前年度と同じ算出方法(50000円+会員数×50円)で徴収されること、③第3回研究倫理教育研修会(平成29年5月25日開催)について、当日出席の木山理事より報告があった。また、資料に基づき、日本医学会 COI管理ガイドラインの改訂内容が説明され、審議の結果、現行の本学会規定において変更の必要な事項(COI管理対象年度など)に関しては、来年度の社員総会で諮り改訂することとした。

### (5) 生物科学学会連合報告

資料に基づき、第15回定例会議(平成29年4月1日開催)の議事内容が報告された。

### (6) 日本脳科学関連学会連合報告

資料に基づき、平成29年6月28日開催予定の第8回評議員会および第16回運営委員会に寺田理事が出席予定であることが報告された。

### (7) 内藤記念科学奨励金・研究助成に関する推薦付与について

資料に基づき、内藤記念科学奨励金・研究助成の推薦付与に関する賞・研究費候補者選考委員会における選考結果が報告され、審議の結果、選考結果に従い応募者1名に対して学会推薦を付与することが承認された。

### (8) IFAAからの通知の扱い

資料に基づき、肉眼解剖学研究に対する推奨ガイドラインに関するIFAAからの通知が報告された。審議の結果、大塚愛二ASI編集委員長に内容の確認を依頼し、必要ならば会員に通知することとした。

### (9) その他

資料に基づき、進路情報ポータルサイトのマイナビ進学「進路のミカタ」における職業紹介と

して「解剖技術者」についての掲載の協力依頼が(株)エクスライトから本学会にあったことが報告された。審議の結果、解剖学会としては一般的な職業選択の紹介として解剖技術者を取り上げることは職種の実態に沿っていないという結論になった。また、照会元には解剖技術者について何等かの情報を掲載する場合には、誤解を招かないような十分な配慮と情報の正確性を要望することとした。

#### 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4月次決算報告書（平成29年1月1日～4月30日）の内容が説明された。

##### (2) その他

特になし。

### Ⅲ. 審議事項

#### 1. 新入会員の承認について

資料に基づき審査した結果、一般会員11名、学生会員14名の新規入会が承認された。

#### 2. 教授就任による代議員について

資料に基づき審査した結果、教授就任による代議員の申請者1名（池森敦子先生 聖マリアンナ医大・解剖学・教授）について承認された。

#### 3. 休会申請について

資料に基づき審査した結果、留学等での海外滞在に伴う休会申請の届け出のあった3名の休会が承認された。

#### 4. 次期役員選挙実施方法について

資料に基づき、前期の選挙管理委員会からの役員選挙の電子化に関する要望に対して、事務局より電子投票およびマークシートによる投票方法が提案された。審議の結果、次期役員選挙より導入する方向で、システム導入経費、OHASYS利用の可能性、二重投票防止策などについて事務局でさらに調査することとした。

#### 5. ASI出版契約について

資料に基づき、本年度で終了するシュプリンガー社とのASI出版に関する随意契約の更新について説明された。審議の結果、購読収入の還元率などの契約内容に関してシュプリンガーと交渉した上で結論を出すこととした。

#### 6. ASIのResearch Data Policyの導入について

資料に基づき、ASIにおける研究データの公開・共有の促進に関するResearch Data Policyの導入についてのシュプリンガー社から問い合わせに対するASI編集委員会における審議内容が報告された。審議の結果、ASI編集委員会の審議の結果に従いType 1 (Data sharing and data citation is encouraged)を導入することで承認された。

#### 7. 第123回総会・全国学術集会における委員会企画への助成審査について

資料に基づき、委員会主催のワークショップ・シンポジウムへの助成申請内容が説明された。審査の結果、男女共同参画推進委員会による「これからの男女共同参画(仮題)」と学術委員会による「解剖・生理学による生体膜ドメイン研究の新たな展開」の2件の助成が承認された。

#### 8. 認定技術者制度における制度見直し等について

資料に基づき、認定解剖組織技術者資格審査委員会からの①受験料の改定、②未公開分の筆記試験公開、③資格所有者に対する待遇改善についての学会から大学への要望に関する提案内容が説明された。審議の結果、受験料の改定に関して、学会会員および非会員に対して一律に1000円の値上げを行う改定案の導入について委員会の意見を聞くこととした。また、未公開分の筆記試験公開に関しては、資格試験の最近の傾向を示す代表的な問題を学会ホームページ上で無償掲載する方針で了承された。資格所有者に対する待遇改善の要望に関しては、一学会単独で実施しても効果は期待できないことより、他学会との連携の可能性を検討することとした。

9. コ・メディカル委員会名称変更について  
資料に基づき、コ・メディカル委員会における委員会名称変更に関する審議内容が報告された。審議の結果、「医療専門職教育委員会」への名称変更が了承された。
10. その他  
特になし。