

平成 29 年度一般社団法人日本生理学会第 2 回理事会議事録

日 時： 平成 29 年 11 月 26 日（日） 13:00～17:20

場 所： 東京慈恵会医科大学 2 号館 1001 会議室

[出席者]

理事長 丸中良典（議長）

理 事 赤羽悟美、伊佐 正、石川義弘、井上隆司、井本敬二、上田陽一、岡村康司、小川園子、尾仲達史、小野克重、狩野方伸、久保義弘、黒澤美枝子、鯉淵典之、小林 誠、篠田 陽、澁木克栄、渋谷まさと、富永真琴、中島 昭、鍋倉淳一、林由起子、福田敦夫、南沢 享、八尾 寛、柚崎通介、渡辺修一、渡辺 賢（計 28 名）

監 事 加藤総夫、小西真人、松井秀樹

陪席者 浦野哲盟、河西春郎、倉智嘉久、齋藤康彦、佐久間康夫、花田礼子、日比野浩、平野勝也、藤山理恵

[欠席者]

理 事 老木成稔、尾野恭一、柏柳 誠、北澤 茂、久場博司、田中潤也、徳田雅明、船橋利也、船橋 誠、藤井 聡、前田正信、蒔田直昌、宮田麻理子（計 13 名）

定数 42 名に対し、29 名の理事が出席し、定款により、本理事会は適法に成立した。

I. 報告及び協議事項

1. 理事長挨拶

定刻となり開催する旨宣言された。

2. 庶務報告（丸中理事長）

- 1) 日本生理学会（以後、PSJ）の名誉会員である Robert F. Schmidt 氏（2017/9/13）および特別会員の佐々木和夫氏（2017/7/7）の逝去に対し、哀悼の辞を述べた。
- 2) PSJ より推薦した研究助成のうち、次の 2 件が採択されたことが報告された。（敬称略）
 - ・第 49 回(2017 年度)内藤記念海外学者招聘助成金（前期）
第 95 回日本生理学会大会招待講演
 - ・第 45 回(2017 年度)内藤記念講演助成金
吉村由美子

3. 財務報告（石川副理事長）

以下 6 点について報告された。

- 1) 平成 29 年度予算額より 10 月末決算額および決算額（見込み）の経常収益合計額が上回るのは、平成 29 年度分科研費収入、印税収入に因る。
- 2) 第 94 回日本生理学会大会（以後、浜松大会）が、ご厚意により抄録集印刷・発送代等の大会関連の費用を負担したことで、予算よりも経常費用が減る見込みである。

II. 審議事項

1. 平成 29 年度第 1 回議事録について
新たな修正はない。

2. 平成 29 年度会計報告（中間）

石川義弘財務担当副理事長より報告があり、承認された。

3. 平成 30 年度予算案

石川義弘財務担当副理事長より、前年度に比して増減がある科目の説明があり、承認された。

4. 特別会員・名誉会員推戴について

特別会員を増やす方針は本理事会で賛同を得た。特別委員に岡田泰伸会員を次回理事会および定時社員総会に諮るよう、推薦手続きを進める。

5. 定款の改定

改定案は承認されたため、次回定時社員総会に諮る。

6. その他

次回、平成 30 年度第 1 回理事会は平成 30 年 3 月 27 日（火）13 時から開催する。

以上