

2018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： 2018年11月18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、石川義弘、上田陽一、岡村康司、尾仲達史、小野克重、尾松万里子、加藤総夫、狩野方伸、久保義弘、黒澤美枝子、桑木共之、鯉淵典之、小西真人、小林 誠、小山なつ、齋藤康彦、酒井秀紀、渋谷まさと、鷹野 誠、多久和典子、田中潤也、富永真琴、中島 昭、長峯 隆、中村和弘、鍋倉淳一、林由起子、平野勝也、福田敦夫、八尾 寛、和田 真、渡辺 賢（計 33 名）

監 事 内田さえ、松井秀樹

陪席者 井本敬二、倉智嘉久、佐久間康夫、當瀬規嗣、徳田雅明、橋谷 光、花田礼子、飛田秀樹、日比野浩、南沢 享、吉田さちね、吉村由美子

[欠席者]

理 事 伊佐 正、浦野哲盟、柏柳 誠、倉田 潔、渡辺修一（計 5 名）

定数 41 名に対し、34 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）

以下 2 点について報告された。

- 1) 日本生理学会（以後、PSJ）には 11 月 7 日時点で 2,884 名が在会している。今年度末までに、更に入会者数が増える見込みであることが報告された。
- 2) 平成 30 年度第 1 回理事会閉会後から本理事会開催までに、以下の 5 件に推薦した。
また「山田科学振興財団 2018 年度研究援助」へ推薦した三枝理博会員が、採択された。
 - ・平成 30 年度上原賞（研究業績褒賞）
 - ・第 8 回三島海雲学術賞
 - ・第 50 回（2018 年度）内藤記念科学振興賞
 - ・第 46 回（2018 年度）内藤記念講演助成
 - ・第 59 回（平成 30 年度）東レ科学技術研究助成

3. 財務報告（石川副理事長）

以下 4 点について報告された。

- 1) 2018 年度決算額（見込）では、会費収入、認定エデュケーター制度収入および日本生理学雑誌（以後、日生誌）への広告掲載料収入が、経常収益が予算額を上回る。
- 2) 第 95 回日本生理学会大会（以後、高松大会）で発行された大会抄録集の費用を高松大会が負担したため、経常費用が予算額より下回ることが見込まれる。
- 3) 2019 年度予算案は、今年度の執行状況に倣い作成した。FAOPS 会費が 2 年ぶりに請求される予定のため、130 万円を計上している。

4) 2019 年度には、改めて科学研究費助成事業に応募する。

II. 審議事項

1. 2018 年度予算執行状況について

石川義弘財務担当副理事長より報告があり、承認された。

2. 2019 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見られる科目の説明があり、承認された。

3. 義援金配分について

渡辺賢庶務担当副理事長より、本年の被災地区会員の大会参加費に配分することが提案され、承認された。対象地区は、内閣府による 2018 年激甚災害の被災地に倣う。配分方法は執行部で継続審議とする。機器や実験スペース等の補助については、当該地区の理事に意見集約を行ってもらい、現状に合わせて執行部で支出額等を決定する。

4. 学会名の商標登録について

渡辺賢庶務担当副理事長より、学会名をみだりに使用されることを防ぐために商標登録することが提案され、承認された。3 区分を登録し、その手続きは畝本国際特許法律事務所が行う。

5. シュプリンガー・ジャパンとの JPS 発行契約について

契約内容の詳細決定は PSJ 執行部に一任することが提案され、承認された。

6. 生命科学教育シェアリンググループの一般社団法人化について

special interest group として活動してきた生命科学教育シェアリンググループ（以下グループと略記）が、札幌大会での平成 28 年度第 1 回理事会に法人化の方針を資料で報告したものの、理事会の承認を得ずに今回法人化に至った経緯が、グループ代表理事を務める渋谷まさと理事より説明され、本件について継続審議とすることになった。

7. 定款の改定について

第 6 条（会員の種別）、17 条（議事録）、19 条（選任等）、22 条（任期）の改定案を丸中良典議長から説明があり、承認された。2019 年度定時社員総会に諮ることとする。

8. 大会規約について

渡辺賢庶務担当副理事長より、内容が陳腐化したために改定することになった経緯、および改定案の説明がなされた。継続審議とし、集会委員会との協議内容を反映させた改定案を次回理事会に諮ることとする。

9. その他

次回定時社員総会、第 1 回理事会の開催日程は以下の通り。

2019 年度第 1 回理事会

日程： 2019 年 3 月 28 日（木）10：00-14：00

2019 年度定時社員総会

日程： 2019 年 3 月 28 日（木）14：00-15：00

以上