

## 2020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： 2020年12月20日（日） 13:00～15:10

場 所： WEB会議（ZOOM）ホスト会場：（一財）国際医学情報センター

### [出席者]

理事長 石川義弘（議長）

理 事 藤井 聡

（WEB）

赤羽悟美、安西尚彦、上田陽一、浦野哲盟、小野克重、尾松万里子、加藤総夫、北澤 茂、久場博司、久保義弘、蔵田 潔、桑木共之、小西真人、小山なつ、齋藤康彦、酒井秀紀、椎橋実智男、勢井宏義、鷹野 誠、高橋倫子、多久和典子、田中真樹、長峯 隆、中村和弘、成瀬恵治、西谷友重、橋谷 光、花田礼子、飛田秀樹、平野勝也、船橋利也、堀田晴美、満田憲昭、南沢 享、横山詩子、和田 真（計37名）

### 監 事

（WEB）

柿沼由彦、少作隆子、渡部文子

### 陪席者

（WEB）

荒田晶子、伊佐 正、入來篤史、倉智嘉久、黒澤美枝子、佐久間康夫、佐藤達之、富澤一仁、富永真琴、林由起子、日比野浩、福田敦夫、丸中良典、虫明 元、渡辺 賢

### [欠席者]

理 事 岡部幸司、白尾智明、竹森 重、美津島大（計4名）

定数45名に対し41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。

## 1. 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。定款に従い、議事録署名人は理事長および出席した監事の3名、柿沼由彦、少作隆子、渡部文子とする。またWEB会議での議決権や意見は、ZOOMの「挙手」機能で表明することを案内した。

### 2. 庶務報告（石川理事長）

以下2点について報告がなされた。

- 1) 特別会員・名誉会員、理事および運営組織は資料の通りである。
- 2) 2020年1月1日から12月11日までの入会者数117名に対し、退会者数は192名と若干入会者数を上回っている。

### 3. 財務報告（成瀬副理事長）

以下2点について報告がなされた。

- 1) 科研費収入および書籍売上で、決算額（見込み）が2020年度予算額より上回る予定である。
- 2) ①新型コロナウイルス感染症（以後、COVID-19）拡大対策で理事会・委員会などの諸活動を

WEB 開催とした結果、委員会活動費の支出が大きく抑えられたこと、また②英文誌”The Journal of Physiological Sciences”（以後、JPS）の作成費が発生しなかったこと、の2点により経常費用が予算額より下回る予定である。

#### 4. 一般社団法人日本生理学会賛助会員要項 改定報告

執行部で検討し、法人格の追加や特典追記等、現状に即す内容に改定した。

#### 5. 終身会員制度の開始報告

2020 年度第 1 回定時社員総会で承認されたことを受け、日生誌第 82 巻 4 号で会員に概要を案内のうえ受付を開始した。現在若干名から問い合わせが来ている。

#### 6. 2021 年度義援金配分決定報告

執行部で審議し、2021 年度義援金配分を実施することとした。配分対象は、所属先あるいは自宅のいずれかが以下の地区にあり、且つ 2020 年度までの会費納入済の正会員とする。これらの地区は、2020 年度に激甚災害に遭っている。具体的な配分対象を名古屋大会の参加登録費全額とし、申請方法などを含めた情報を PSJ の HP や一斉メールで案内する。

※2020 年 12 月 20 日以降に、激甚災害に指定された災害の被災地の追加は、執行部で審議して決する。

- |      |      |       |
|------|------|-------|
| ・山形県 | ・長野県 | ・岐阜県  |
| ・島根県 | ・福岡県 | ・佐賀県  |
| ・熊本県 | ・大分県 | ・鹿児島県 |

#### 7. 会費納入方法

2021 年 2 月以降に、会費納入方法にクレジットカード決済が追加される。追加時期等、詳細については 2021 年 1 月以降に改めて案内予定とする。

#### 8. その他

次回理事会等の日程は、以下の通りとする。

2021 年度第 1 回理事会：2021 年 3 月 27 日（土） 13：00 - 16：00

2021 年度大会総会：2021 年 3 月 27 日（土） 16：00 - 17：00

2021 年度定時社員総会：2021 年 3 月 27 日（土） 17：00 - 18：00

\*参考：第 98 回日本生理学会大会：2021 年 3 月 28 日（日） - 3 月 30 日（火）

## II. 審議事項

### 1. 2020 年度予算執行状況

成瀬恵治財務担当副理事長より報告があり、異議なく承認された。

### 2. 2021 年度予算案

成瀬恵治財務担当副理事長より、経常費用に①教育デジタルコンテンツ事業 20 万円、また②100 周年記念事業積立については、記念事業で多くの支出が見込まれることから既に承認された 50 万円/年ではなく、2021 年度は 100 万円を計上すること、さらに経常収益には科研費を含めていないことが説明され、承認された。

### 3. 特別会員の推戴

丸中良典会員を特別会員に推載することを本理事会に諮ったところ、過半数以上の賛同を得て承認された。2021年度定時社員総会に諮る。