

2021年度一般社団法人日本生理学会第1回理事会議事録

日 時： 2021年3月27日（土） 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 平野勝也

（WEB）

赤羽悟美、安西尚彦、上田陽一、浦野哲盟、岡部幸司、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、竹森 重、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、藤井 聡、舩橋利也、堀田晴美、満田憲昭、南沢 享、横山詩子、和田 真（計39名）

監 事

（WEB）

少作隆子、渡部文子

陪席者

（WEB）

荒田晶子、伊佐 正、入來篤史、神作憲司、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 小野克重、白尾智明、美津島大（計3名）

監 事 柿沼由彦

定数45名に対し39名の理事および2名の監事が出席し、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。定款第5章第29条に従い、議事録署名人は理事長および出席した監事の2名、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) 星猛特別会員（2020年12月24日）の弔辞が報告され、哀悼の意を表すべく黙祷を捧げた。
- 2) 山田科学振興財団2021年度研究援助に2名推薦した。また本学会（以後PSJ）より第61回（令和2年度）東レ科学技術研究助成に推薦した以下の2件が採択された。

任 書晃：超高分解能光干渉断層法による蝸牛細胞のナノ振動態の解明

上坂 直史：脳発達を司るグリア細胞機能の解明

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) 会費収入、科研費収入および書籍売上のために、2020年度は予算額より経常収益が上回った。
- 2) ①新型コロナウイルス感染症（以後、COVID-19）の影響で理事会・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った。

4. 事務局報告

会費納入方法へのクレジットカード決済実装に向けて準備を進めており、4月に改めて利用時期などをメールで案内する予定であることを、本理事会に報告した。

II. 審議事項

1. 2020年度収支決算

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。定款第7章第37条に従い、2021年度定時社員総会に諮る。

2. 2020年度決算 会計監査実施報告

少作隆子監事より、2021年2月4日に監事3名で2020年度会計監査を実施し、決算書のとおり適正に資産管理が行われていることが報告された。同報告を受けて本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。定款第7章第37条に従い、2021年度定時社員総会に諮る。

3. 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50万円/年ではなく、2021年度から300万円を計上すること、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。定款第7章第36条に従い、2021年度定時社員総会に諮る。

4. 100周年記念事業積立

2020年度第2回理事会にて2021年度より100万円/年を予算に計上することが承認されたが、日生誌のアーカイブ化に費用がかかることが判明した。そのため2021年度予算より300万円/年を計上することが石川義弘議長より説明され、本理事会に諮ったところ承認された。

5. 大会枠特別理事選任

仙台大会の虫明元大会長、および京都大会の伊佐正大会長を大会枠特別理事に選任することを図ったところ、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。

6. 新評議員の選考

会員委員会より推薦のあった評議員候補15名を本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。「会員および評議員に関する規約」に基づき、2021年度定時社員総会に諮る。

7. 終身会員の選考

会員委員会より推薦のあった終身会員候補6名を本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。2021年度定時社員総会に諮る。

8. 定款の変更

資料の通り①評議員に関する条文の追加、②条文追加による条名の変更、③理事の選任に関する条文の変更、④表現の揺らぎの訂正を行うことの計4点を本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。定款第8章第40条に基づき、2021年度定時社員総会に諮る。

9. 入澤賞および生理学会奨励賞の改定

資料の通り①日本生理学会奨励賞の副賞の増額、②入澤宏・彩記念若手研究奨励賞の対象年齢条件の変更、部門撤廃、副賞の減額、③入澤彩記念女性生理学者奨励賞の副賞の減額、④入澤宏・彩記念JPS優秀論文賞の分野撤廃、副賞の減額の計4点について本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。同改定は、2021年度の応募より適用する。

10. 日本学術会議連絡員の設置

PSJ会員で、且つ日本学術会議の会員は複数存在する。①日本学術会議連絡員を設け、PSJの理事会で日本学術会議の活動を報告すること、②赤羽悟美副理事長および多久和典子理事を同連絡員とするの計2点を本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。