

2022 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： 2022 年 3 月 15 日(火) 14:00-17:00
場 所： 東北大学 C200(建物 A04:講義棟 C 棟)
WEB 会議(ZOOM)ホスト会場:(一財)国際医学情報センター

[会場出席]

理事長：石川義弘(議長)(1名)
理 事：赤羽悟美、安西尚彦、伊佐正、加藤総夫、久保義弘、齋藤康彦、椎橋実智男、成瀬恵治、
西谷友重、藤井聡、堀田(金敷)晴美、南沢享(12名)
委員長(報告)：日比野浩、福田敦夫
陪 席：荒田晶子、内田さえ、鯉淵典之、富永真琴、花田礼子、河合佳子

[Web 出席]

理 事：上田陽一、岡部幸司、久場博司、蔵田潔、桑木共之、小西真人、小山なつ、勢井宏義、
鷹野誠、高橋倫子、多久和典子、竹森重、田中真樹、中村和弘、長峯隆、橋谷光、
飛田秀樹、平野勝也、舩橋利也、満田憲昭、横山詩子、和田真(22名)
委員長(報告)：林由起子
監事(陪席)：柿沼 由彦、少作 隆子
陪 席：入來篤史、岡村康司、尾仲達史、神作憲司、倉智嘉久、佐久間康夫、佐藤達之、樽野陽幸、
富澤一仁、日比野浩、藤原祐一郎、丸中良典、宮田麻理子、山中章弘、渡辺賢

[欠席者]

理 事：浦野 哲盟、尾松万里子、北澤茂、酒井秀紀、白尾智明、美津島大、虫明元(7名)
監 事：渡部 文子

定数 42 名に対し 35 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。定足数を満たし理事会が成立することを確認した。定款に従い、議事録署名人は理事長および陪席した監事とした。

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)

資料の通り、2021 年度内の入会退会者数を含めた会員数の動向、研究助成推薦、後援・協賛について、報告がなされた。

3. 財務報告(成瀬副理事長)

資料の通り、2021 年度(自 2021 年 1 月 1 日、至 2021 年 12 月 31 日)における財務状況を決算書類により報告があり、監事の少作隆子より、当学会の収支及び財産の状況について適正に表示されているとの監査報告が行われた。議長が承認について議場に諮ったところ、満場異議なく承認可決された。

続いて、2022 年度(自 2022 年 1 月 1 日、至 2022 年 12 月 31 日)予算案について説明があった。IUPS2022 旅費支援費の計上、2021 年度未使用分の科研費返還が反映されている。議長が承認について議場に諮ったところ、満場異議なく承認可決された。

4. 次期理事長候補推薦委員会について

石川理事長の任期が 2024 年度社員総会までであることから、小西真人委員長、他、次の委員で構成されることが確認された。委員：浦野哲盟、尾松万里子、加藤総夫、齋藤康彦、多久和典子、中村 和弘

5. 新入会手続きの簡略化について

事務局より、資料の通り、新入会申込手続きについて、これまでの署名・押印を必要とする原本の取り扱いからメールベースでの手続きに簡略化することが報告された。第 99 回大会終了後の導入を予定している。

6. 会費クレジット払い導入後の状況報告

事務局より、2021 年度からの会費クレジット払い導入以降、クレジット払いが増加していることが報告された。クレジット払い導入により、払込票郵送数が削減されたこと、クレジット決済手数料は他支払い方法より割高であるが、納入率が上がっていることが報告された。

II. 審議事項

1. 2021 年度収支決算

成瀬副理事長より説明がなされ、異議なく承認された。少作監事より、2022 年 2 月 9 日に 2021 年度会計監査を実施し、決算書の通り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。定款に従い、2022 年度定時社員総会に諮る。

2. 2022 年度予算案

成瀬副理事長より説明がなされ、異議なく承認された。定款に従い、2022 年度定時社員総会に諮る。

3. 新体制について(理事)

以下の者を理事候補として本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。定款に基づき、2022 年度定時社員総会に理事就任を諮る。

石川 義弘	成瀬 恵治	上田 陽一	赤羽 悟美	南沢 享
久保 義弘	平野 勝也	田中 真樹	藤井 聡	安西 尚彦
船橋 利也	椎橋 実智男	横山 詩子	竹森 重	金敷(堀田) 晴美
久場 博司	橋谷 光	北澤 茂	西谷 友重	満田 憲昭
勢井 宏義	岡部 幸司	虫明 元	伊佐 正	大場 雄介
尾野 恭一	尾仲 達史	鯉淵 典之	内田 さえ	宮田 麻理子
佐藤 元彦	富永 真琴	山中 章弘	岡村 康司	樽野 陽幸
藤原 祐一郎	富澤 一仁	花田 礼子	須田 悠紀	荒田 晶子
林 由起子				

また、以下の者を監事候補として本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。定款に基づき、2022 年度定時社員総会に監事就任を諮る。

河合 佳子

4. 新体制について(委員長)

以下の者を委員長として本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。

委員会	委員長
編集広報委員会	上田 陽一

JPS 編集委員会	富永 真琴
会員委員会	久場 博司
選挙管理委員会	林 由起子
教育委員会	南沢 享
生理学エドゥケーター認定制度委員会	椎橋 実智男
学術研究委員会	赤羽 悟美
他学会連携委員会	日比野 浩
研究倫理委員会	神作 憲司
利益相反検討委員会	入來 篤史
国際交流委員会	久保 義弘
集会委員会	福田 敦夫
将来計画委員会	渡辺 賢
男女共同参画推進委員会	西谷 友重
賞選考委員会	富澤 一仁
入澤記念若手賞選考委員会	岡村 康司
入澤賞運営委員会	石川 義弘
生理学女性研究者の会運営委員会	荒田 晶子
若手の会運営委員会	山田 大輔
「生理学用語集」用語編集委員会	佐久間 康夫
100周年記念事業委員会	丸中 良典
フィジオーム特別委員会	倉智 嘉久
次期理事長候補推薦委員会	小西 真人

5. 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 13 名を本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。2022 年度定時社員総会に諮る。

6. 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 17 名を本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。2022 年度定時社員総会に諮る。

7. 賞選考委員会規程の制定

富澤賞選考委員会委員より説明がなされ、異議なく承認された。

8. 生理学女性研究者の会運営委員会に関する内規および入澤彩記念女性研究者奨励賞(入澤彩賞)選考委員会内規について

荒田生理学女性研究者の会運営委員会委員長より説明がなされ、異議なく承認された。

9. 卓越生理学エドゥケーター(仮称)の制定

椎橋生理学エドゥケーター認定制度委員会委員長より説明がなされ、異議なく承認された。

10. 会計に関する規定の制定

事務局より説明がなされ、一般社団法人日本生理学会経理規程(案)および電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程が異議なく承認された。

11. 理事長・副理事長の任期に関する定款の改定について

平野副理事長より、理事長・副理事長の選任手続きの改定及び任期の追記についての定款変更に関する追加審議の説明があった。出席者より、一般社団法人法での理事任期が2年となっていることの指摘があったため、定款変更については再検討することとなった。

以上