

2021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： 2021年11月23日（火） 13:00-16:05

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、伊佐 正、上田陽一、浦野哲盟、加藤総夫、久場博司、久保義弘、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、白尾智明、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、飛田秀樹、藤井 聡、船橋利也、堀田晴美、美津島大、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、入來篤史、神作憲司、倉智嘉久、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
渡辺 賢

[欠席者]

理 事 岡部幸司、尾松万里子、北澤 茂、蔵田 潔、虫明 元（計 5 名）

定数 45 名に対し 37 名の理事および 3 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) 一時期は 3,000 名を超えていたが、2021 年 11 月 8 日時点では 2,629 名が在会している。

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) 2021 年 10 月末時点の予算執行状況は、資料のとおりとする。
- 2) 2022 年度予算案には①IUPS2022 支援費の新規計上、②事務局の業務委託費値上げ、③会費

クレジット決済導入による手数料値上げの、3点を反映している。

4. 日本生理学会奨励賞および入澤各賞の要項改定にかかるメール審議で寄せられたご意見について

執行部で検討し、副賞を調整しても各賞を存続する方針を立て、関連委員会の協力のもと、法人格の追加や特典追記等、現状に即す内容に改定した。メール審議によるみなし決議より改定は既に承認されたが、審議時に関連委員会委員の構成や任期について提案を頂戴した。賞の公平性・公明性を保つために、生理学会奨励賞選考に関係する賞選考委員会、および入澤彩記念女性生理学者奨励賞の選考を担当する生理学女性研究者の会運営委員会で委員会規程を作成することとした。規定（案）を作成し、理事会に諮ることとする。

5. 新入会手続きの簡略化について

現在 PSJ へは、入会申込フォーム入力後に入会申込書の原本郵送が必要となっている。同原本には紹介者の署名・捺印、および入会希望者の署名・捺印を要するなど、手間がかかる。事務局より、同原本郵送を廃止することで入会希望者と紹介者の手間を削減することが提案された。

6. 2022 年度会費の案内

2021 年にクレジットカードでの会費納入を導入したことに伴い、年会費払込票の送付を例年 1 月末に発送していたが 2 月中旬下旬発送に変更することを事務局より報告した。2021 年 12 月下旬からクレジットカード、銀行振込にて、2022 年度分の会費納入が可能となる。

7. その他

次回理事会等の日程は、以下の通りとする。

2022 年度第 1 回理事会：2022 年 3 月 15 日（火） 14：00 - 17：00

2022 年度大会総会：2022 年 3 月 15 日（火） 17：00 - 18：00

2022 年度定時社員総会：2022 年 3 月 17 日（木） 14：00 - 15：00

*参考：第 99 回日本生理学会大会：2022 年 3 月 16 日（水） - 3 月 18 日（金）

II. 審議事項

1. 2021 年度予算執行状況

成瀬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. 2022 年度予算案

成瀬財務担当副理事長より、収入は例年並であるが、経常費用に①IUPS2022 支援費に 104 万円を計上、また②事務局委託費の値上げを反映して業務委託費に 640 万円、さらに③クレジット決済導入により「SMBC 収納代行業務委託費」が新たに発生するため手数料に 80 万円を計上することが説明され、承認された。

3. 2022 年度義援金配分

事務局より説明があり、以下の者を対象として実施することを本理事会に諮ったところ、異議なく承認された。速やかに PSJ の HP へ掲載、また仙台大会の HP での案内を依頼し、会員への早期周知を図る。申請書の提出方法は、メール添付でも可とする。

- ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、生活や研究に支障が生じている国内外の学生会員

*学生会員（臨時）は含まない

- ・所属団体・自宅のいずれかが激甚災害に見舞われた①島根県、②佐賀県、③鹿児島県のいずれかの地区にある正会員

4. 会員に関する規約の改定

平野勝也副理事長より説明があり、以下 6 点の規約の制定、改定もしくは廃止について本理事会に諮り、異議なく承認された。「会員および評議員に関する規約」の改定については、2022 年度定時社員総会に諮る。

- 1) 会員および評議員に関する規約（改定）
- 2) ジュニア会員に関する内規（制定）
- 3) 特別会員・名誉会員に関する内規（制定）
- 4) 終身会員に関する内規（制定）
- 5) 一般社団法人 日本生理学会会費規約（廃止）

5. 日本生理学会 100 周年記念事業・記念大会への寄附事業支援

京都大会の伊佐正大会長より趣旨等が説明され、異議なく承認された。

6. Declaration on Research Assessment (DORA) 署名

南沢享副理事長より説明があり、PSJ として賛同することが異議なく承認された。

以上