

2024 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： 2024 年 3 月 27 日（水） 13:00-16:00

場 所： ハイブリッド開催（ZOOM）

ホスト会場：北九州国際会議場 2 階 国際会議室

[出席者]

理事長 石川義弘（議長）

理 事 赤羽悟美、荒田晶子、安西尚彦、上田陽一、内田さえ、大場雄介、岡部幸司、岡村康司、尾仲達史、尾野恭一、久保義弘、鯉淵典之、佐藤元彦、椎橋実智男、須田悠紀、勢井宏義、樽野陽幸、富永真琴、成瀬恵治、西谷友重、花田礼子、林由起子、平野勝也、藤原祐一郎、堀田晴美、南沢享、宮田麻理子、横山詩子、和氣弘明

（WEB）久場博司、橋谷光、船橋利也（計 33 名）

監 事 河合佳子

（WEB）柿沼由彦、渡部文子（計 3 名）

陪席者 神作憲司、倉智嘉久、佐久間康夫、竹内裕子、日比野浩、丸中良典、石井久淑、今井猛、浦川将、永福智志、小野堅太郎、小野富三人、志水泰武、高橋倫子、中條浩一、中村和弘、中村丈洋、飛田秀樹、檜山武史、柚崎通介

（WEB）磯村宜和、西田基宏、渡辺賢（計 23 名）

[欠席者]

理 事 伊佐正、北澤茂、竹森重、田中真樹、富澤一仁、藤井聡、満田憲昭（計 7 名）

理事定数 40 名に対し過半数の 33 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が宣言された。定款に従い、議事録署名人は理事長および出席した 3 名の監事、河合佳子、柿沼由彦、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」機能または発言にて表明するよう案内した。

2. 庶務報告（石川理事長）

資料に基づき、庶務報告がなされた。

3. 財務報告（成瀬副理事長）

成瀬財務委員長より、資料に基づき以下 2 点について報告がなされた。

1) 2023 年度収支決算：経常収益が予算より上回ったのは、①受取会費ならびに②科研費補助金収入③認定エデュケーター制度収入によるものである。経常支出については、①JPS 論文投稿料②FAOPS 会費支出③委員会・理事会活動費の費用が予算を上回って必要となった。また、2022 年度科研費返還ならびに未回収会費切捨があり、最終的な期末残高は 1 億 7,697 万 3,960 円となった。

2) 2024 年度予算案：2023 年度に準じて作成している。主な変更点としては 3 点あり、①委員会・理事会活動費の増額（コロナ渦以前の予算額）②男女共同参画推進ライフイベント支援費の増

額③IMIC への業務委託費を見直したことによる業務委託費の増額である。

次いで、河合監事より 2023 年度会計監査を 2024 年 2 月 8 日に実施した結果、適正かつ正確であったことの報告がなされた。

II. 審議事項

1. 地区別理事選挙結果

地区別理事選挙結果より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、2024 年度定時社員総会に理事就任を諮る。

地区	氏名 (敬称略)
北海道地区	石井 久淑
東北地区	永福 智志
関東地区	高橋 倫子 中條 浩一 和氣 秀文
東京地区	柚崎 通介 礪村 宜和 渡辺 賢
中部地区	中村 和弘 飛田 秀樹
近畿地区	日比野 浩 竹内 裕子
中国四国地区	檜山 武史 中村 丈洋
九州地区	小野 堅太郎

2. 特別枠理事の結果

特別枠として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、2024 年度定時社員総会に理事就任を諮る。

	氏名 (敬称略)
特別枠	浦川 将 西田 基宏 志水 泰武

3. 大会長枠理事の選任

大会長枠として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、2024 年度定時社員総会に理事就任を諮る。

大会枠	氏名 (敬称略)
第 101 回大会長	上田 陽一 (-2025.3)
第 102 回大会長	成瀬 恵治 (-2026.3)
第 103 回大会長	横山 詩子 (-2027.3)

4. 監事の選任

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、2024 年度定時社員総会に監事就任を諮る。

	氏名（敬称略）
監事	安西 尚彦 久場 博司

5. 新体制について（執行部）

以下の者を副理事長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、2024年度定時社員総会に理事就任を諮る。

役職	氏名（敬称略）
理事長	久保 義弘
副理事長（財務・ダイバーシティ）	西谷 友重
副理事長（編集・情報発信）	花田 礼子
副理事長（学術・研究）	赤羽 悟美
副理事長（教育・キャリア形成）	小野 富三人
副理事長（国際交流・将来計画）	樽野 陽幸
副理事長（庶務・事務局長）	平野 勝也

6. 新体制について（委員長）

以下の者を次期運営組織の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。なお、「フィジオーム特別委員会」は発展的に解消すること、「賞選考委員会委員長」は賞選考委員会規程に基づき選出される予定であることが報告された。

委員会	氏名（敬称略）
編集広報委員会委員長	花田 礼子
JPS 編集委員会委員長	堀田 晴美
会員委員会委員長	中條 浩一
選挙管理委員会委員長	宮田 麻理子
教育委員会委員長	小野 富三人
生理学エデュケーター認定制度委員会委員長	鯉淵 典之
学術研究委員会委員長	赤羽 悟美
他学会連携委員会委員長	日比野 浩
研究倫理委員会委員長	神作 憲司
利益相反検討委員会委員長	成瀬 恵治
国際交流委員会委員長	樽野 陽幸
集会委員会委員長	飛田 秀樹
将来計画委員会委員長	樽野 陽幸
男女共同参画推進委員会委員長	西谷 友重
入澤記念若手賞選考委員会委員長	岡村 康司
入澤賞運営委員会委員長	久保 義弘
生理学女性研究者の会運営委員会委員長	荒田 晶子
若手の会運営委員会委員長	藤原 悠紀
「生理学用語集」用語編集委員会委員長	鯉淵 典之
100周年記念事業委員会委員長	丸中 良典

7. 2023年度収支決算

成瀬財務担当副理事長より資料に基づき説明がなされたのち、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、2024年度定時社員総会に諮る。

8. 2024年度予算案

成瀬財務担当副理事長より予算案の説明がなされたのち、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、2024年度定時社員総会に諮る。

9. 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54名を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、2024年度定時社員総会に諮る。

10. 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8名を本理事会に諮ったところ異議なく承認された。終身会員に関する内規に基づき、2024年度定時社員総会に諮る。

11. 日本生理学会奨励賞規定の改定（再審議）

久場賞選考委員会委員長より説明がなされたのち、本理事会に諮ったところ異議なく承認された。

以上